

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条公司的经营范围：物联网工程关键技术及应用平台的研究开发；物流标准、物流信息、物流安全、物流电子商务活动领域的信息化，系统化和工程化技术的研究开发；机电设备、物流作业设备的开发、销售；物流配套产品的开发、销售；物流人才的培训及认证服务；供应链管理咨询服务；互联网信息技术咨询服务；计算机软件开发、销售；计算机硬件及网络设备的开发、销售；计算机系统集成；计算机软硬件的安装和维护。城市道路及道路照明工程；环	第十三条公司的经营范围：物联网技术服务、数字技术服务、工业互联网数据服务、物联网技术研发、建筑智能化系统设计、人工智能应用软件开发、网络设备销售、物联网设备销售、物联网应用服务、信息系统集成服务、云计算装备技术服务、消防器材销售、安防设备制造、安防设备销售、消防技术服务、建设工程消防验收现场评定技术服务、安全系统监控服务、安全技术防范系统设计施工服务、电子元器件制造、光电子元器件制造、工业自动控制系统装置制

<p>保工程；公路交通工程的设计与施工；安防工程；建筑智能化工程；机电设备安装工程；消防设施工程；电子工程；货运代理；物流规划及咨询；进出口贸易（国家禁止或限制的商品除外）；增值电信业务。</p>	<p>造、交通设施维修、建设工程施工、计算机软硬件及辅助设备零售、教学专用仪器销售、灯具销售、数字视频监控系统销售、通信设备销售。</p>
<p>第九十一条 党支部委员会设人事行政部作为工作部门，下设专职党务工作人员。</p>	<p>第九十一条 党支部委员会设在党建工作部门作为工作部门，下设专职党务工作人员。</p>
<p>第九十二条公司党支部委员会要认真履行党的建设主体责任，党支部委员会书记履行第一责任人的责任，纪律检查委员履行监督责任，其他党员领导干部要落实党的建设“一岗双责”。董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与企业党建工作。</p>	<p>第九十二条 公司党支部委员会要认真履行党的建设主体责任，党支部委员会书记履行第一责任人的责任，其他党员领导干部要落实党的建设“一岗双责”。董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与企业党建工作。</p>

（二）新增条款内容

第一百一十四条 公司董事会下设薪酬委员会、审计与风险管理委员会（以下合称“专门委员会”）。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会成员由外部董事组成。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

原第一百一十四条及后续规定顺移至后。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发展需要及组织架构调整事实，需变更公司经营范围及不匹配现有部门的条款，同时根据国有企业改革相关要求，新增对专门委员会的规定。

三、备查文件

- 《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 《贵州道坦坦科技股份有限公司章程修正案》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日