

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：周建修
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事就 2023 年度的工作内容进行了回顾和总结，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供良好的审计服务，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，

恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司 2023 年年度审计工作。公司拟续聘其为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，2024 年年度审计费用不超过人民币 30 万元，由公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，具体金额以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2024 年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

2.回避表决情况

除曾良外，其余董事均为关联董事并回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司 2023 年经营业绩实际情况及日后发展规划等因素考虑，决定 2023 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体修改内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。修改后的《股东大会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。修改后的《董事会议事规则》详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《董事会专门委员会工作制度》的部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于单项计提信用减值损失的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，对应收账款、其他应收款回收可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生信用减值损失的有关资产单项计提信用减值损失，2023 年度单项计提信用减值损失共计人民币 119,984,101.18 元。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于单项计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2023 年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告

编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《道有道科技集团股份公司第三届董事会第十五次会议决议》。

道有道科技集团股份公司

董事会

2024 年 4 月 26 日