

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建修
- 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《关于选举周建修先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举周建修先生为公司第四届董事会董事长，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程、公司各专门委员会议事规则的有关规定，鉴于第三届董事会已届满，第四届董事会已成立，对第四届董事会专门委员会委员选举如下：

1) 审计委员会：李长照（独立董事）（主任委员）、谢会生（独立董事）、曾良

2) 战略委员会：周建修（主任委员）、邸玉静、刘海栎

3) 薪酬与考核委员会：张小武（独立董事）（主任委员）、李长照（独立董事）、刘海栎

4) 提名委员会：谢会生（独立董事）（主任委员）、张小武（独立董事）、周建修

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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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) 审议通过《关于续聘周建修先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘周建修先生为公司总经理，任期为 3 年，自 2024 年 8 月 16 日至 2027 年 8 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘邸玉静女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘邸玉静女士为公司财务总监，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘刘海栋女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘刘海栋女士为公司董事会秘书，任期为3年，自2024年8月16日至2027年8月15日。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024年半年度报告>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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、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：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的收益水平，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、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：

本议案不涉及需回避表决情形。

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有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日