

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
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长牛传俊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司免去副董事长、解聘副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，原副董事长、董事、副总经理（主持工作）吴鹏同志不再担任道坦坦副董事长、副总经理（主持工作）职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述免职自本次董事会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任贵州道坦坦科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理工作的发展及需要，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任肖德广同志为道坦坦新任副总经理，主持公司经营层工作。同时已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对其进行核查，经核查，肖德广同志不属于失信联合惩戒对象。上述聘任自本次董事会审议通过之日就任，任期至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日