

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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12月2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11月21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》《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》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《贵州道坦坦科技股份有限公司新增关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年12月2日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易公告》（2024-042）。

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《贵州道坦坦科技股份有限公司全面风险管理办法（2024 年第 1 版）的议案》

1.议案内容：

为强化全面风险管理工作，遵循上级单位公司战略规划目标，依据《中华人民共和国公司法》，参照《中央企业全面风险管理指引》《贵州省国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》《贵州高速公路集团有限公司全面风险管理办法》《贵州中南交通科技有限公司风险内控合规管理办法（试行）》等规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司全面风险管理办法（2024年第1版）》。

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）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司审计与风险委员会议事规则（2024 年第 1 版）的议案》

1.议案内容：

为完善审计与风险管理工作，参照《中央企业全面风险管理指引》，根据《贵州省国资委监管企业重大投资建设项目风险防范指导意见》《贵州高速公路集团有限公司全面风险管理办法》《贵州道坦坦科技股份有限公司章程》《贵州道坦坦

科技股份有限公司全面风险管理办法（2024 第 1 版）》和审计有关规定，结合公司实际工作，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司审计与风险委员会议事规则（2024 第 1 版）》。

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二十九次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日