

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  
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30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《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验及充分的独立性，符合道坦坦业务发展和审计的需要。一方面，道坦坦与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合作了2023年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率均得到了公司、券商督导的肯定；另一方面，根据海通证券持续督导的建议，按照惯例非上市公司在没有特殊变化的情况下需沿用原审计机构。为确保2024年年报审计工作质量服务的延续性，道坦坦续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，承担公司2024年度财务报表审计业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司免去副总经理（主持工作）职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，原道坦坦副总经理（主持工作）肖德广同志不再担任此职务。根据《公司法》及《公司章程》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。

（三）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司新任总经理的议案》

1.议案内容：

因道坦坦经营管理的发展及需要，董事会根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任肖德广同志为道坦坦新任总经理，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及《公司章程》有关规定，董事会将提请召开贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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三十一次会议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日