

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，按照惯例非上市公众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