

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
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长牛传俊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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领导人员 2023 年度经营业绩考核方案的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实国企改革三年行动要求，提升道坦坦领导人员经营业绩考核的精准性和科学性，进一步强化激励与约束机制，助推公司经营效益和经营质量提升，根据《道坦坦领导人员任期制和契约化管理办法（试行）》《道坦坦领导人员经营业绩考核管理办法（试行）》，现制定了《道坦坦领导人员 2023 年度经营业绩考核方案》。

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领导人员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

提升道坦坦领导人员经营业绩考核的精准性和科学性，进一步强化激励与约束机制，助推公司经营效益和经营质量提升，根据《道坦坦领导人员 2023 年度经营业绩考核方案》有关内容，公司对 2023 年领导人员进行了考核，考核结果详见《道坦坦领导人员 2023 年度经营业绩考核表》。

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领导人员 2023 年度薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据道坦坦领导人员 2023 年度经营业绩考核结果，结合中南交科公司《关于道坦坦企业负责人 2023 年度薪酬发放的通知》（中南交科党〔2024〕12 号）

文件要求，为进一步强化领导人员的激励与约束机制，助推公司经营效益和经营质量提升，现对领导人员 2023 年度薪酬进行兑现，兑现结果详见《道坦坦领导人员 2023 年度薪酬兑现表》。

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三十二次会议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日