

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建修
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请贷款，公司拟以自有资金及名下房产为全资控股公司在 2025 年度的银行借款提供担保/反担保，金额不超过 8000 万元。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

具体详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于为全资控股公司提供预计担保的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司（含公司全资控股公司）因业务发展需要，在 2025 年度拟向银行申请不超过 8000 万元的贷款。具体贷款额度和期限以银行审批为准。周建修作为公司的实际控制人、王东辉作为部分控股公司的总经理、于向晴作为王东辉的配偶，为公司（含公司全资控股公司）的贷款事宜提供连带担保或作为共同还款人。具体内容以各方正式签署的文件为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事周建修回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第四次会议决议。

道有道科技集团股份公司

董事会

2025年2月24日