

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27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：2025年2月14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《公司法》《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2025年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 27 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事陈然、邵宗凯已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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三十四次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日