

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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 3 月 26 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 3 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《选举贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于道坦坦经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举公司第四届董事会董事长、副董事长。根据《关于陈双等同志任免职的通知》（中南交科党〔2022〕42号）文件的推荐，道坦坦董事会提名牛传俊同志为公司第四届董事会董事长候选人。根据《关于肖德广同志任职的通知》（中南交科党〔2024〕63号）文件的推荐，道坦坦董事会提名肖德广同志为公司第四届董事会副董事长候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述候选人进行核查，经核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。时，上述董事长候选人、副董事长候选人任职自本次董事会审议通过之日起生效，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。

（二）审议通过《聘任贵州道坦坦科技股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现聘任高级管理人员。根据《关于肖德广同志任职的通知》（中南交科党〔2024〕63号）文件，提名肖德广同志担任公司总经理候选人。根据《关于邱军同志任职的通知》（黔中科人〔2021〕66号）文件，提名邱军同志担任公司副总经理候选人。同时，根据有关要求兼任董事会秘书候选人。根据《中共贵州中南交通科技有限公司委员会关于孙焕钦同志任职的通知》（中南交科党〔2022〕59号）文件，提名孙焕钦同志担任公司副总经理候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述候选人任职自本次董事会审议通过之日起生效，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。

（三）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司肖德广同志签署 2024 年任期制与契约化相关文件的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国企改革深化提升行动改革方案（2023-2025）》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等有关文件精神，结合《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员任期制和契约化管理办法》等文件内容，现编制肖德广同志 2024 年任期制与契约化相关文件。

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《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，道坦坦经理层按照《公司法》《公司章程》的有关要求，全面推进各项经营工作，积极落实“十四五”发展规划，凭借自身能力建设来提升前台、中台与后台能力，以扩大经营规模、提升发展质量，深耕智慧交通领域。根据上级单位工作安排部署，结合公司 2024 年实际情况，现编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2024 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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。

（六）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情见道坦坦在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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。

（七）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年财务决算审计报告的议

案》

1.议案内容：

根据道坦坦 2024 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年财务决算审计报告》。

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。

（八）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据道坦坦 2024 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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。

（九）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

道坦坦以预算年度内预计发生的全部业务为基础，编制《2025 年度财务预算报告》。

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。

（十）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年度弥补亏损方案的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，道坦坦 2024 年利润总额为-2,181,186.26 元，净利润为-1,499,546.40 元。亏损的主要原因一方面是公司数字化业务转型，在新业务领域的扩张初期，需要大量的前期投入（如：人力成本、研发成本、管理成本）等；另一方面是新产品商业化周期延长，收入未达预期等综合原因导致亏损。现根据公司战略规划，分别从拓展市场与业务、优化成本管理、优化资产管理、加强财务管理、提升公司内部管理效率五个举措，以及风险控制与应对策略方面，结合 2025 年预期收益情况，力争 2025 年实现公司盈利水平的提升，预计在 2025 年能弥补 2024 年的亏损情况，持续推动公司健康稳定发展。

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。

（十一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，道坦坦截至 2024 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为亏损 1,499,546.40 元，未分配利润为 48,749,520.82 元。根据《公司章程》中“除按照法律法规的规定存在需弥补当年亏损、提取法定公积金、扣除税费后未有盈余等法定情形外，公司每一会计年度均应当进行利润分配”的规定，鉴于公司 2024 年度当期净利润亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会现提请召开贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

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四届董事会第一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日