

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

## 广东道生科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长李本立
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东道生科技股份有限公司关于预计 2025 年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

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：

关联董事李本立、李艳碧回避表决。

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：

公司现拟定于 2025 年 4 月 21 日上午 10 点以现场方式召开 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：

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

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日