

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：国泰海通

贵州道坦坦科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 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《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《调整贵州道坦坦科技股份有限公司审计与风险委员会及薪酬绩效委员会成员的议案》

1. 议案内容：

道坦坦董事会董事已变更，根据《公司法》《公司章程》《贵州道坦坦科技股份有限公司董事会议事规则（2022 版）》等有关规定及经营管理需要，现提名吴鹏、陈然、张旋为道坦坦第二届董事会审计与风险委员会委员、薪酬绩效委员会委员。其中，吴鹏任主任委员。专门委员会委员自本次董事会审议通过之日就任，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州道坦坦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日