

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5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16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2024年内部控制监督评价报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》以及《公司章程》等内部控制制度，结合内部控制的日常监督评价和专项监督评价，对道坦坦截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计及其运行的有效性进行了全面监督评价。目前，已经完成了《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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。

（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年度风险管理报告的议案》

1.议案内容：

为进一步加强道坦坦风险管理能力，提高风险控制水平，保护股东的合法权益，根据高速集团及中南交科公司要求，完成风险管理相关工作，道坦坦风险管理水平不断提升，风险总体可控，至今未出现风险失控、重大风险，在高质量发展进程中稳步前行、持续向好。现就 2024 年风险管理工作开展情况进行汇报。

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四次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日