

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周建修
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事

会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，另公司拟变更注册地址，并同步修改《公司章程》，授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度（共 12 项）进行修订，详见《股东会制度》（公告编号：2025-038）、《董事会制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《年度报告差错责任追责制度》（公告编号：2025-048）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度（共 5 项）进行修订，详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-050）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-051）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-052）、《内部审计制度》（公告编号：2025-053）、《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范本公司的信息披露行为，在严格遵守《公司法》、《证券法》及相关法律法规的前提下，依法合规地保护公司的商业秘密和核心竞争力，防范内幕交易，完善公司治理结构，公司制定了《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将公司注册地址从“北京市海淀区宝盛南路1号院16号楼1层101室”变更为“北京市昌平区英才南一街12号院3号楼14层1401-6”；

将公司的经营范围从“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；软件销售；数据处理服务；品牌管理；企业管理咨询；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为：

“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；摄像及视频制作服务；平面设计；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；日用品销售；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机及器材销售；家用电器销售；电子产品销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

最终以工商登记机关登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向宁波银行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

基于业务发展需要，公司拟向宁波银行北京分行申请授信，额度为人民币壹仟万元，期限为两年。就前述授信，由全资子公司橙乐（北京）科技有限公司和实际控制人周建修共同为公司提供连带责任保证担保。

公司 2025 年度银行贷款暨关联担保（不超过 8000 万元）已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

2.回避表决情况：

关联董事周建修回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1) 关于修改<公司章程>的议案；
- 2) 关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案；
- 3) 关于变更公司注册地址和经营范围的议案。

具体会议时间、地点以股东大会通知为准。详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

- (一)《道有道科技集团股份公司第四届董事会第九次会议决议》；
(二)独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事宜的独立意见；

道有道科技集团股份公司

董事会

2025 年 9 月 15 日