

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 12 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《关于贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员签署 2025 年任期制和契约化相关文件》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》和《贵州高速公路集团有限公司推行二级公司领导班子成员任期制和契约化管理工作指引》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工作方案》等文件内容，编制贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员 2025 年任期制和契约化管理相关材料。

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《关于优化调整贵州道坦坦科技股份有限公司机构编制》的议案

1.议案内容：

为认真贯彻关于提高国有资本运行效率、增强国有经济活力的总体要求，围绕公司经营发展战略目标，合理配置组织机构及人员编制，为公司高质量发展提供坚实保障。结合贵州道坦坦科技股份有限公司规划，按照“战略引领、精简高效、权责清晰、动态适配”原则，对贵州道坦坦科技股份有限公司组织机构设置、职能及人员编制进行优化调整。

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七次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日