

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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11月25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11月15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功能分类论证报告》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实省国资委及贵州高速集团关于功能界定与分类管理的决策部署，

公司需系统开展功能分类论证工作，并形成专项报告。结合功能分类认定相关标准，综合道坦坦公司主责主业情况、经营现状和考核机制等实际情况，建议将道坦坦公司明确认定为商业一类企业，并据此实施相应的管控与考核模式。

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八次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日