

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

第四届董事会第二次临时会议决议公告

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 12 月 1 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：道坦坦公司综合办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 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》中关于临时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《关于免去吴鹏先生董事职务并提名彭佳女士担任董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司股东贵州星途众创商务服务合伙企业（有限合伙）委派董事吴鹏先生

工作调动，根据《公司法》、道坦坦《公司章程》等相关规定，控股股东贵州中南交通科技有限公司提名彭佳女士为公司第四届董事会董事，吴鹏先生将于股东会批准后不再担任公司董事职务，彭佳女士的任期自股东会批准之日起计算，任职期限至本届董事会结束。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司章程变更的议案》

1.议案内容：

因道坦坦公司发起人名称发生变更，根据《市场主体登记提交材料规范（2022版）》（国家市场监督管理总局制）相关要求，我司需对《公司章程》第十七条内容中发起人名称予以变更，原《公司章程》其他条款内容保持不变，上述内容需提交股东会审议，待股东会审议通过后提交工商行政管理部门备案，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》有关规定，董事会将提请召开贵州道坦坦科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。

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二次临时会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日