

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

第四届董事会第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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 12 月 9 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新增日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司新增日常性关联交易预计公告》（2025-053）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事牛传俊、陈然、肖德广回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

因非关联交易董事不足三人，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 12 日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（2025-055）。

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三次临时会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日