

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 29 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：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长李本立
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李本立、李艳碧、容紫芳、胡汝坚、陈子荣新任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日