

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 13 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：道坦坦综合办公楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 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 2025 年度财务报表审计会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 13 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《变更会计师事务所公告》（2026-001）

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《关于调整贵州道坦坦科技股份有限公司审计与风险委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：因公司董事会董事变更，现根据《公司章程》有关规定及经营管理需要，现提名陈然（主任委员）、彭佳、张旋为审计与风险委员会委员，陈然（主任委员）、彭佳、张旋为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日就任，任期至本届届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提请股东会审议。

（三）审议《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提请股东会审议。

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九次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日