

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

第四届董事会第一次会议决议公告(补发)

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：2026 年 1 月 13 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李本立
- 会议列席人员：全体董事
- 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长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李本立先生担任广东道生

科技股份有限公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李本立先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任李本立先生担任公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李本立先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长李本立先生提名，现聘任朱敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长李本立先生提名，现聘任朱敏女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第一次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日