

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  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月30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：2026年3月20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《关于修订贵州道坦坦科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》

1. 议案内容：

为规范公司“三重一大”事项决策管理，健全党内监督与民主决策机制，提升决策科学化、规范化水平，有效防范决策风险，对《贵州道坦坦科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（2024年第1版）》进行修订，拟定《贵州道坦坦科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（2026年第1版）》。

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。

（二）审议通过《关于修订贵州道坦坦科技股份有限公司授权管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，规范内部授权管理流程，明确授权权限与履职边界，提升决策执行效率，防范经营管理风险，结合道坦坦公司经营发展实际及管理工作新要求，对公司授权管理办法进行修订完善，拟定了《贵州道坦坦科技股份有限公司授权管理办法（2026年第1版）》。

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）审议通过《关于免去张旋先生董事职务并推荐张宸荣先生担任董事职务的议案》

1.议案内容：

因公司股东贵阳火炬软件园管理有限公司（以下简称“火炬公司”）委派董事张旋先生因工作发生调整，根据《公司章程》相关规定，由火炬公司推荐张宸荣先生为公司第四届董事会董事，张旋先生将于股东会批准后不再担任公司董事职务，张宸荣先生的董事任期自股东会批准之日起，至第四届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会。

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十一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日