

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建修
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足道有道科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司道有道(北京)数字科技有限公司(以下简称“道有道北京”)经营发展需要，公司拟以货

币资金方式向道有道北京增资 6,619 万元，本次增资完成后，道有道北京注册资本由目前的 9,981 万元增加至人民币 16,600 万元。

2.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》，公司近十二个月对外投资累计金额达净资产 50%的事项需经股东会审议。本次增资金额已达到该审议标准，现提请于 2026 年 4 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

(一)《关于对全资子公司增资的议案》。

2.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

(一)《道有道科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议》

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日