

证券代码：837301

证券简称：道坦坦

主办券商：海通证券

贵州道坦坦科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，通过文件方式通知董事出席会议。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日。
- 3、会议召开地点：贵阳市高新技术开发区西部研发基地2号14层公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长刘轶先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为邵宗凯，不能亲自出席会议的原因
为外出公干未归，受托董事姓名为陈双。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易的
的议案》；

关于“提供劳务-贵州智通天下信息技术有限公司”的关联交易

1、议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 24 日公司在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露《贵州道
坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(2018-019 号)。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：关联董事刘轶、刘朝晖已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需要提请股东大会审议。

(二) 审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2018 年第一季度报
告的议案》；

1、议案内容：详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2018 年第一季度报告
的议案》(公告编号：2018-020)。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需要提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈贵州道坦坦科技股份有限公司费用开支

管理办法》的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，修订了《贵州道坦坦科技股份有限公司费用开支管理办法》，供各位董事审议。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《贵州道坦坦科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日