

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-065

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年10月13日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事；本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《公司2023年第三季度报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：2023-067）。

3、《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-068)。

4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-069)。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-070)。

本事项尚需提交股东大会审议。

6、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-071)。

7、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2023-072)。

8、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）。

9、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日