

深圳市道通科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

AUTEL[®] 道通

二〇二三年五月

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、2022 年年度股东大会会议须知..... | 1 |
| 二、2022 年年度股东大会会议议程..... | 3 |
| 三、2022 年度董事会工作报告..... | 5 |
| 四、2022 年监事会工作报告..... | 13 |
| 五、2022 年度财务决算报告..... | 16 |
| 六、关于 2022 年度利润分配方案的议案 | 20 |
| 七、2022 年年度报告及摘要..... | 21 |
| 八、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 | 22 |
| 九、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 | 23 |
| 十、2023 年度对外担保额度预计的议案..... | 25 |

一、2022 年年度股东大会会议须知

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市道通科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

二、2022 年年度股东大会会议议程

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14 点 00 分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 6 层公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长李红京

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）审议议案

1、《2022 年度董事会工作报告》；

2、《2022 年监事会工作报告》；

3、《2022 年度财务决算报告》；

4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

5、《2022 年年度报告及摘要》；

6、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》；

7、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》；

8、《2023 年度对外担保额度预计的议案》。

（六）听取《独立董事 2022 年度述职报告》

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

（八）选举监票人和计票人

（九）与会股东对各项议案投票表决

（十）休会，统计现场表决结果

（十一）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十二）主持人宣读股东大会决议

（十三）律师宣读法律意见书

（十四）签署会议文件

（十五）主持人宣布会议结束

三、2022 年度董事会工作报告

2022年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年主要工作回顾

2022 年公司顺应汽车行业数字化、新能源化和智能化的发展趋势，加速集团战略转型，聚焦新能源核心业务。公司一方面持续加大在智慧充电检测系统业务方面的研发投入，现已顺利通过欧美主流国家的标准测试认证；另一方面，公司结合产品竞争力优势，加大销售团队布局及市场拓展力度，顺利在多国实现销售突破。报告期内，公司实现营业收入 226,555.52 万元，同比增加 0.53%；归属于上市公司股东净利润 10,203.33 万元，同比下降 76.74%；毛利率为 57.01%。

（一）持续加大研发投入，布局汽车后市场数字化、新能源化和智能化行业趋势

报告期，公司研发投入 61,193.00 万元，同比增长 17.10%，研发投入占营业收入比 27.01%，增加 3.82 个百分点。截至报告期末，公司研发人员达 935 人，占公司总人数比例 71.43%（不含生产人员）；截至报告期末，公司累计申请境内外专利和软件著作权共计 2,021 件，获得 1,430 件。

1. 在数字化方面，公司在五大核心技术打造的智能诊断检测系统的基础上，进一步巩固全球诊断、检测领域的技术优势和市场优势，将维修场景数字化，构筑数字化智能终端生态。在此基础上，深度运用大数据和人工智能技术，结合维修信息、远程专家和维修案例，提供智能维修综合解决方案。

2. 在新能源化方面，公司高度重视汽车新能源化发展趋势下的挑战和机遇，并依托过去多年积累的汽车协议兼容性 & 实车测试方面丰富的技术资源优势快速在汽车新能源化业务相关领域进行布局。

（1）智慧充电检测产品：

产品研发及认证进度：

充电桩产品:报告期内公司发布包括 AC Ultra 系列、AC Compact 系列、DC Compact 系列、DC Fast 系列产品，以上产品快速通过了海外多国认证，包括美国 UL、CSA、能源之星（Energy Star）认证及欧盟 CE、UKCA、MID 认证等。对比同等级 DC 友商产品，Boost 充电模式对比普通直流桩充电速度提升 30%；AC Ultra 美标交流桩产品对比市面主流产品充电速度提升 2.5 倍，率先支持 ISO15118 交流充电、信用卡支付等特性。

云平台产品:报告期内公司持续开发道通充电云平台相关功能，目前已构建运营、运维、智慧广告、Charge APP 交互功能四大能力模块。**灵活运营:**能够实时监控场桩状态，多级商户管理、灵活计价配置、进场控制，大数据经营数据分析等功能，同时可通过云端 DLB 技术进行智能负载调节，调整场站功率配置，合理利用峰谷电价为运营商节省电力成本，提升管理效率 20%。**智能运维:**智能远程诊断、远程排障，降低人工干预成本；智能日志分析，实时监控，提前预警，降低故障率，减少无效上站。**智慧广告:**全球性 SSP+DSP 程序化广告平台，可持续获取全球优质广告资源；智能化 CMS 远程广告播控系统，可实现全球实时审核、投放、监控、跟踪；增加运营收入 30%。**AUTEL Charge APP:**支持定时充电，多维度充电记录统计；支持 ALM DLB 保证家庭用负载安全，实现更多车辆同时充电；支持地图搜索最近充电桩，查看周边配套设施；支持多种支付方式，可实现私桩共享，获取额外收入；监控充电状态和记录，快捷开具发票报销等功能。

市场拓展进度:

线下销售:已在多国实现了销售突破，陆续拿到北美、欧洲、亚洲等地区多国订单并逐步实现交付；**线上销售:**交流充电桩产品登陆全球主流电商亚马逊美国站。

同时结合产品竞争力优势，发挥数字营销的威力，通过权威展会、行业媒体、精准投放，建立样板点，面向目标用户提升品牌认知和销售转化，加强品牌的影响力和渗透力，打造卓越品牌。2022 年已参加行业内包括澳大利亚墨尔本汽配及售后服务展、2022 亚洲未来交通展、2022 阿尔及利亚汽配展、2022 南非新能源汽配展、Evse 第十六届深圳国际充电设施产业展览会、2022 The Tire Cologne 德国展会、2022 意大利博洛尼亚国际汽车保养、轮胎及维修展览会、2022 TTM 波兰汽车技术博览会、2022 西班牙马德里汽车配件及售后服务展览会、2022 挪威国际电动车研讨会及展览会、2022 fully charged 英国展览会等在内的全球 33 场展会，同时建立了多个国际示范站，包括英国伦敦，德国慕尼黑，法国巴黎，荷兰阿姆斯特丹，美国纽约，美国洛杉矶，新加坡，澳大利亚悉尼等地。总体来看，随着新能源汽车销量的快速增加，海外充电桩市场需求暴增，市场空间巨大，公司将紧紧把握时代大机遇，聚焦市场开

拓，加速新能源汽车产业的快速发展。

（2）新能源汽车诊断维修工具产品：

围绕新能源汽车电池安全故障频出、维修流程繁琐、维修效率低、维修店数量有限无法满足维修需求等问题，结合独立第三方维修门店的需求，率先在中国区发布了新一代新能源诊断平板 UltraEV、MS909EV，支持全球主流品牌新能源车型的全面诊断功能，全新自主研发的 EVDiag Box 可支持电池包离线检测，帮助维修技师在多种场景下完成对电池包故障的定位，其中新发布的高压系统框图，图形化电池数据流大大提升产品易用性，能够帮助传统维修店快速转型新能源维修。此外，为持续加强公司现有综合诊断系统的核心竞争优势，扩充产品组合。公司发布第二品牌 OTOFIX 的综合诊断平板 D1 Pro、D1 Max、D1 Plus，硬件性能和软件功能全面提升，为用户提供高性价比解决方案。公司后续将持续完善在新能源汽车诊断检测与维修全流程中一系列新能源智能诊断检测设备的开发，为新能源汽车后市场提供全方位的技术支持、促进行业提质增效，共同实现企业高质量发展。

（二）线上线下有效结合，全面推动数字化营销

公司在全球范围紧抓视频直播契机，将线上品牌宣传与线下产品体验进行有效结合，推动公司全方位数字化营销变革，主题涵盖第二品牌 OTOFIX、ADAS 标定设备等，有效提升产品销量。

（三）加强供应商战略合作，降低半导体短缺风险

2022 年全球经济受地缘冲突、供应链中断、通货膨胀等一系列因素影响，全球经济放缓程度加剧。半导体行业仍然面临芯片和电子元器件短缺和交期拉长等诸多挑战，公司管理层积极预演各项风险应对措施，进一步提升响应速度，加强与核心供应商建立战略合作机制，确保供应保障和产品成本竞争优势，为全年经营目标实现打下了坚实基础。

（四）越南生产中心稳定生产，保障产品供应

考虑全球化布局以及近年来持续升温的国际贸易摩擦，自 2018 年公司将部分产能逐步向越南转移。2022 年公司越南生产中心稳定开展生产工作，有力地保障了产品供应。公司越南生产中心建设在保障全球供应稳定性和敏捷性的同时，充分发挥越南当地的人力和生产成本优势，保持产品的成本竞争优势。

（五）深化组织变革，构筑商业竞争力

2022 年公司持续夯实 IPD（集成产品开发）流程变革项目，对各研发事业部流程落地情况，进行全程跟踪与辅导。由专业的评审委员会从商业投资及技术成熟度两方面，对研发项目各关键里程碑进行全面分析与决策评审，确保公司研发项目所需资源

实现高效调配，并在不断提升产品研发效率与质量的同时，打造市场及客户满意的产品。

与此同时，公司逐步引入 MTL (产品上市至商机)、ISC (集成供应链) 流程体系、SRM (供应商管理) 系统以及 FOL (财务在线系统)。其中 MTL 流程体系的搭建，推动公司向以客户需求及市场导向为核心的营销体系变革，通过开展深入的市场洞察以及整合式的营销活动，实现提升品牌效力，促进销售线索增长的营销目标。ISC 流程体系的搭建，则通过对公司当前供应链管理中的信息流、物流和资金流进行全面梳理、痛点分析及优化设计，不断提升供应链运行效率与经济效益，从而提升客户满意度。SRM 供应商管理系统的搭建，通过不断优化企业的采购流程，与 SAP 系统对接，实现采购订单需求与供应商实时共享，供应商可以根据 SRM 系统的需求信息安排生产，及时交付，既缩短了采购周期，又能够根据市场变化快速调整公司的采购需求，实现了与供应商双赢。FOL 财务费控系统的搭建，通过持续进行财务管理的信息化建设，统一了业务语言与财务语言以及业务活动对应的财务规则，各项业务活动能够进行预算管控，及时分析及调整，同时，通过与 SAP、W3、CBS、SRM 等业务系统对接，对业务流程集中标准化处理，实现业务线上审批，系统自动进行付款风险预警，提高全流程效率及风险防控力度。

通过端到端流程建设和管理改进，将能力建设到组织上，不断提高组织效率及产品运营效率；针对公司核心骨干及干部队伍，公司挑选高潜质人员入营进行领导力、产品经理、项目经理、销售代表等角色，训战结合，为公司快速培养各级有战略洞察、战役管控能力、战斗意志的骨干和专家队伍，持续打造出一支“来之则战，战之则胜”的精锐之师。

在团队管理上，将激励作为企业文化建设不可或缺的一部分，从产品合伙人、股权激励、项目专项奖等形成一套多元化的激励机制，实现员工与企业共同成长、共同发展，共享价值的利益分配机制。

二、2022 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2022 年度公司共召开了 10 次董事会，具体情况如下：

| 序号 | 届次 | 会议审议的议题 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第三届董事会第十六次会议 | 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3、《关于部分募投项目延期的议案》 4、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |

| | | |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 第三届董事会第十七次会议 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十八次会议 | 1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 5、《2021 年年度报告及摘要》 6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》 10、《独立董事 2021 年度述职报告》 11、《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》 12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》 13、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 14、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》 15、《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 16、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《2021 年环境、社会、公司治理报告》 19、《2022 年度对外担保额度预计的议案》 20、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 第三届董事会第十九次会议 | 1、《公司 2022 年第一季度报告》 |
| 5 | 第三届董事会第二十次会议 | 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 |
| 6 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 7 | 第三届董事会第二十二次会议 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 8 | 第三届董事会第二十三次会议 | 1、《关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》 2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案(修订版)》 |
| 9 | 第三届董事会第二十四次会议 | 1、《公司 2022 年第三季度报告》 2、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3、《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》 4、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属 |

| | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|
| | | 条件的议案》 5、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 |
| 10 | 第三届董事会第二十五次会议 | 1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、2023 年公司董事会工作计划

1、保持数字维修业务的稳健增长，加速新能源汽车后市场产品和技术研发

2023 年，公司将继续保持产品核心竞争力，并充分挖掘细分领域市场，持续丰富产品种类，实现软件云服务与传统端产品的双增长。同时加速新能源后市场技术研发和产品布局。

（1）汽车综合诊断产品：

2023 年公司将持续加强乘用车和商用车诊断产品的市场领先优势，同时加速新能源诊断产品的布局。随着新能源汽车的快速发展，新能源诊断产品在全球的需求将逐步增加，布局新能源诊断将进一步巩固公司在汽车诊断行业的领先地位。

（2）TPMS 产品：

2023 年，公司将持续聚焦新车快速覆盖，不断扩大重点新车型的首发优势，提升胎压诊断、维修功能的广度与深度，为客户提供更加智能易用的工具+Sensor 产品组合解决方案。丰富产品品类，降本增效，加大产品推广力度，进一步扩大全球市场份额。

（3）ADAS 产品：

2023 年确保新车型覆盖首发优势，提供行业解决方案，打造先进的底盘智能综合维修系统，继续挖掘细分领域市场，扩大全球市场份额；积极拓展前装厂、汽车零部件供应商等的相关大客户的合作销售机会，把握智能化变革趋势，扩大销售渠道覆盖面。

（4）软件云服务：

持续丰富远程专家及维修数据案例库，扩大智能维修车型覆盖，逐步在全球市场开展商业化运营，加强升级信息的精准推送，提供多样化的升级服务形式，进一步增加客户粘性，提高升级渗透率。

（5）新能源诊断维修工具链：

2023 年，公司将继续扩充新能源诊断产品车型及电池品牌覆盖面，并围绕动力电池维修提供更加高效及智能的维修方法，保持领先优势，继续扩大市场份额。

2、聚焦新能源战略新机会，打造全场景数字化充电解决方案

2023 年公司将继续加大对数字能源业务的战略投入，秉承以客户极致体验为中心，以技术创新为驱动，以领先的品牌心智为发展张力，打造覆盖全场景的产品系列矩阵，建立高效敏捷的服务系统，构筑整体系统性竞争优势，聚焦突破战略大客户。

（1）以技术创新为驱动，持续加大核心技术战略投入；聚焦充电体验，打造端云结合的全场景数字化充电解决方案

重点投入四大核心技术开发：① 超快充电技术，研发领先的电力电子拓扑结构和 DSP 控制算法，实现高充电效率；② 智能充电技术，研发领先的 AI 算法，打造智能优化充电策略，延长电池寿命并有效降低电网压力、运营费用；③ 智能运维技术，构建汽车诊断+BMS 系统+充电状态大数据库，提高充电安全性、降低运维成本；④ 互联互通的充电网络，在全球范围内进行实车测试，实现 99%以上的车型兼容性，同时广泛对接 Hubject、OCPP、OICP、OCPI、PNC 等技术协议，开放 API 接口。基于四大核心技术，自研智能充电、车桩通信、智能支付等八大技术模块，构建全球领先的技术开发平台，进一步提升快速产品化的能力。

以充电为核心，深入洞察客户需求，针对不同客户提供覆盖全场景的数字化充电解决方案。2023 年，快速推出全系列交流、直流快充、超充、V2X 产品，进一步夯实数字能源云的核心能力，形成智能充电、智能运维、智能运营、能源管理为一体的云服务系统，同时广泛开放生态，积极探索多样化商业模式。

（2）聚焦海外成长性市场，重点布局大客户突破

聚焦价值市场，重点突破充电运营商、能源公司、车企、车队等战略客户，融入大客户供应链、决策链，形成示范客户效应；同时快速转化传统经销商渠道，同步拓展电商渠道，建立 B+C 精准营销，打造数字能源品牌影响力，快速创收。

（3）以客户极致体验为核心，构建高效敏捷的服务体系

以客户为中心，建立以数字能源云为核心的快速响应能力，不断强化数字化服务系统；在全球范围内培育本地服务伙伴，建立多层次、广覆盖的全球服务网络。同时，构建本地化仓储、服务及运营能力，提升客户需求响应速度，提升客户满意度。

（4）建立全球供应交付体系，保障供应连续性

重点关注全球战略性物料的供应趋势、欧美国家的政策导向，积极应对潜在经营风险。针对美国拜登政府基建法案(BIL), 2023 年加速北美建厂进度，落实本土化生

产交付能力，提升公司在重点市场的综合竞争力，为销售突破、供应交付奠定坚实基础。

3、持续加强组织管理, 完善流程机制

2023 年公司将持续建立多层次的企业文化管理体系，将核心价值观深入人心，深化超越客户期望的业务文化，立于拼搏奉献的价值文化，持续追求卓越的质量文化，以及敢于自我批判的管理文化，打造纪律严明、业务过硬、空杯蜕变的核心团队。

在干部管理层面，加强公司关键核心人才管理机制，优化公司干部及核心骨干选、用、育、留、汰管理，通过‘训战结合’，提升干部队伍能力，实现干部队伍的全面蜕变；同时，对不合格的干部进行调整，通过不断自我洗涤、净化，激发组织活力，形成坚毅突破、严格自律、行动与理念统一的干部队伍。

逐步完善优化对市场管理流程（MM）、需求管理流程（RM）、集成产品开发流程（IPD）、集成供应链管理流程（ISC）的落地应用，打造从客户需求到产品交付的高效协作型组织。与此同时，将长期激励与短期激励结合，坚持价值分享向核心价值贡献者倾斜，既保证团队的持续战斗力，又充分调动核心骨干的积极性，支持公司战略实现长期可持续发展。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日

四、2022 年监事会工作报告

2022年监事会工作报告

各位股东：

一、报告期内监事会工作情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。深圳市道通科技股份有限公司监事会报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，具体内容如下：

| 序号 | 届次 | 会议审议的议题 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 第三届监事会第十六次会议 | 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 3、《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 2 | 第三届监事会第十七次会议 | 1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年度财务决算报告》 3、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 4、《2021 年年度报告及摘要》 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》 9、《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《2021 年环境、社会、公司治理报告》 |
| 3 | 第三届监事会第十八次会议 | 1、《公司 2022 年第一季度报告》 |
| 4 | 第三届监事会第十九次会议 | 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 |
| 5 | 第三届监事会第二十次会议 | 1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |

| | | |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 第三届监事会第二十一次会议 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 7 | 第三届监事会第二十二次会议 | 1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案（修订版）》 |
| 8 | 第三届监事会第二十三次会议 | 一、《公司 2022 年第三季度报告》 2、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3、《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》 4、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 5、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 |

二、监事会对公司依法运作的相关意见

公司监事会成员通过列席董事会、股东大会会议以及日常的考察了解等多种监督形式，对公司的重大决策活动进行了监督检查；对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务情况进行了监督；积极支持董事会、经营班子的各项工作和决议，并对其执行情况进行监督；为公司的发展提出了意见和建议。监事会认为：公司在 2022 年度能依法规范运作，公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业。在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护股东的利益和公司的合法权益。年度内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务状况的相关意见

公司 2022 年年度财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求，能够真实、准确、完整地反映公司本年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易的相关意见

通过对公司关联交易的监督检查，监事会认为，公司的关联交易符合公司《关联交易制度》相关规定，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，未损害中小股东的利益。

五、对公司内部控制相关情况的意见

监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水

平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。

2023 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日

五、2022 年度财务决算报告

2022年度财务决算报告

各位股东：

一、2022 年度公司整体经营情况

公司实现营业收入 226,555.52 万元，同比增加 0.53%；归属于上市公司股东净利润 10,203.33 万元，同比下降 76.74%。

公司 2022 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、2022 年主要财务数据

单位：元

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期 增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,265,555,176.93 | 2,253,712,738.59 | 0.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,033,256.64 | 438,736,178.92 | -76.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,195,289.50 | 382,526,461.74 | -73.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -382,964,140.27 | -144,829,604.97 | -164.42 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,046,029,863.81 | 2,858,877,422.74 | 6.55 |
| 总资产 | 5,233,545,202.19 | 4,201,425,559.54 | 24.57 |

三、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|-------|-------|---------------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.23 | 0.97 | -76.29 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.23 | 0.96 | -76.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.23 | 0.85 | -72.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.48 | 16.60 | 减少 13.12 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.45 | 14.48 | 减少 11.03 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 27.01 | 23.19 | 增加 3.82 个百分点 |

四、2022 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产及负债情况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较 上期期末变动比 例(%) | 情况说明 |
|------|------------------|----------------|----------------------------|------|
| 货币资金 | 1,445,655,629.76 | 881,018,901.54 | 64.09% | 说明 1 |

| | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------|-------|
| 交易性金融资产 | - | 73,164,692.99 | 不适用 | 说明 2 |
| 应收票据 | 3,404,866.97 | 7,370,662.68 | -53.81% | 说明 3 |
| 应收账款 | 687,775,118.71 | 460,906,973.79 | 49.22% | 说明 4 |
| 其他应收款 | 42,358,923.75 | 84,125,571.88 | -49.65% | 说明 5 |
| 其他流动资产 | 102,931,658.22 | 79,064,385.22 | 30.19% | 说明 6 |
| 其他非流动金融资产 | 44,049,762.47 | 28,184,105.86 | 56.29% | 说明 7 |
| 在建工程 | 19,385,385.58 | | 不适用 | 说明 8 |
| 使用权资产 | 54,654,431.63 | 27,058,585.83 | 101.99% | 说明 9 |
| 无形资产 | 96,216,640.49 | 46,500,840.89 | 106.91% | 说明 10 |
| 其他非流动资产 | 15,008,554.89 | 58,247,886.48 | -74.23% | 说明 11 |
| 短期借款 | 150,140,250.00 | 454,848,131.27 | -66.99% | 说明 12 |
| 交易性金融负债 | 15,000,510.41 | | 不适用 | 说明 2 |
| 应付票据 | - | 13,331,000.00 | 不适用 | 说明 13 |
| 应付账款 | 197,964,439.96 | 322,212,012.54 | -38.56% | 说明 14 |
| 应交税费 | 31,174,988.11 | 20,746,266.22 | 50.27% | 说明 15 |
| 其他流动负债 | 58,723.50 | 493,241.13 | -88.09% | 说明 16 |
| 应付债券 | 1,091,788,181.49 | | 不适用 | 说明 17 |
| 租赁负债 | 34,946,652.10 | 13,418,300.37 | 160.44% | 说明 18 |
| 递延所得税负债 | 75,689,060.41 | | 不适用 | 说明 19 |
| 其他非流动负债 | 113,423,002.65 | 61,987,535.93 | 82.98% | 说明 20 |

说明 1：货币资金同比增加 64.09%，主要系本年公司发债 12 亿元导致货币资金增加，以及合创新能源投产消耗资金所致；

说明 2：交易性金融资产同比减少，主要系本年未交割的衍生金融工具亏损以及结构性存款减少所致；

说明 3：应收票据同比减少 53.81%，主要系票据到期兑付所致；

说明 4：应收账款同比增加 49.22%，主要是信用期延长及回款放缓导致；

说明 5：其他应收款同比减少 49.65%，主要系本年母公司出口减少导致出口退税减少；

说明 6：其他流动资产同比增加 30.19%，主要系待抵扣进项税额增加所致；

说明 7：其他非流动金融资产同比增加 56.29%，主要系本年公司投资的基金公司所投资的企业股价上涨所致；

说明 8：在建工程增加，主要系本年彩虹大楼装修所致；

说明 9：使用权资产同比增加 101.99%，主要系越南新能源子公司新增厂房租赁、

德国子公司新增办公室租赁、母公司新增实验室租赁所致；

说明 10：无形资产同比增加 106.91%，主要系本年充电桩等产品的专有技术商用，由开发支出转入无形资产所致；

说明 11：其他非流动资产同比减少 74.23%，主要系本年公司购置长期资产达到预计可使用状态转入固定资产所致；

说明 12：短期借款同比减少 66.99%，主要系本年短期借款到期已归还；

说明 13：应付票据同比减少，主要系应付票据到期支付所致；

说明 14：应付账款同比减少 38.56%，主要系本年采购额有所下降，以及货款到期支付所致；

说明 15：应交税费同比增加 53.89%，主要系本年应交增值税和所得税增加所致；

说明 16：其他流动负债同比减少 88.09%，主要系本年待转销项税减少所致；

说明 17：应付债券同比增加，主要系本年公司发行可转债所致；

说明 18：租赁负债同比增加 160.44%，主要系越南新能源子公司新增厂房租赁、德国子公司新增办公室租赁、母公司新增实验室租赁所致；

说明 19：递延所得税负债增加，主要系预计未来子公司将分配利润，计提递延所得税负债所致；

说明 20：其他非流动负债同比增加 82.98%，主要系软件升级服务递延收入增加所致。

（二）经营情况

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,265,555,176.93 | 2,253,712,738.59 | 0.53 |
| 营业成本 | 974,023,680.18 | 954,500,708.02 | 2.05 |
| 销售费用 | 369,536,172.21 | 237,610,261.99 | 55.52 |
| 管理费用 | 207,818,920.71 | 242,462,789.02 | -14.29 |
| 财务费用 | -56,180,378.02 | 62,421,438.61 | -190.00 |
| 研发费用 | 561,424,710.92 | 482,948,462.51 | 16.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -382,964,140.27 | -144,829,604.97 | 164.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,499,903.94 | -161,579,594.72 | -130.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,059,019,680.92 | 199,266,816.65 | 431.46 |

（三）现金流情况

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -382,964,140.27 | -144,829,604.97 | 164.42 |

| | | | |
|---------------|------------------|-----------------|---------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,499,903.94 | -161,579,594.72 | -130.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,059,019,680.92 | 199,266,816.65 | 431.46 |

经营活动现金流入较去年同期减少 164.42%，主要系为应对新能源业务扩增，增加采购备货、人员投入、营销费用等支出增加导致；

投资活动产生的现金流量较去年同期增长 130.63%，主要系上年收购彩虹大楼导致投资活动现金流出，本年无此事项所致；

筹资活动产生的现金流量较去年同期增加 431.46%，主要系本年发行可转债所致。

以上议案请各位股东逐项审议。

深圳市道通科技股份有限公司
二〇二三年五月十九日

六、关于 2022 年度利润分配方案的议案

关于2022年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,033,256.64 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 880,078,581.29 元。结合公司 2022 年度以回购股份方式实施的现金分红情况、公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 100,280,543.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），2022 年度以回购股份方式实施的现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 98.28%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

结合公司的盈利状况、经营情况以及未来发展需要，为保障公司正常生产经营，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日

七、2022 年年度报告及摘要

2022年年度报告及摘要

各位股东：

《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》已经编制完成，已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日

八、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟提请股东大会授权公司管理层根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），额度总计不超过 30 亿元，用于公司主营业务及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自公司股东大会审议通过后一年内有效。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日

九、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

一、开展外汇衍生品交易业务的概述

（一）交易目的及交易金额

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），总额不超过人民币 25 亿元，并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（三）交易方式

公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（四）交易期限

公司本次拟授权公司管理层使用总额不超过人民币 25 亿元开展外汇衍生品交易业务的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成交易损失的风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、衍生品公允价值分析及会计核算

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日

十、2023 年度对外担保额度预计的议案

2023年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发展计划，2023 年度公司拟在控股子公司及孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 4 亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各控股子公司、孙公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述预计的 2023 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司、各孙公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述预计的担保额度在自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及其授权人士在上述额度内具体实施。

二、被担保人基本情况

（一）Autel 德国

成立日期：2014 年 5 月 8 日。

经营范围：汽车电子产品、汽车诊断检测仪设备、汽车配件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备以及软硬件的技术开发；管理咨询；国内贸易；进出口业务；汽车诊断仪、汽车电子产品的生产；民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄设备、摄像机产品、电子元器件的销售及研发。

法定代表人：李红京。

注册地点：德国慕尼黑。

截至 2022 年 12 月 31 日，Autel 德国总资产 58,329,697.84 欧元，净资产

-7,779,269.37 欧元，营业收入 54,202,295.68 欧元，净利润-4,000,455.65 欧元。
（经审计）

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。

（二）合创数字能源

成立日期：2013 年 9 月 16 日。

经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：文杰。

注册地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层、二层、三层、六层。

截至 2022 年 12 月 31 日，合创数字能源总资产 571,553,197.22 元，净资产 -95,255,580.43 元，营业收入 222,843,001.82 元，净利润-127,969,986.63 元。（经审计）

被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关控股子公司、孙公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为600万欧元，占本公司最近一期经

审计总资产比例约为0.85%，净资产比例约为1.47%，逾期担保数量为0。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二三年五月十九日