

深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于2021年10月18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、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》。（公告编号：2021-050）

2、《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。

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《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：2021-051）

3、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归

属条件的议案》

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《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(公告编号：2021-052)

4、《关于使用部分闲置募集资金临时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。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。(公告编号：2021-053)

5、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。(公告编号：2021-054)

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。(公告编号：2021-055)

7、《公司 2021 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 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日