

深圳市道通科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

AUTEL[®] 道通

二〇二二年五月

目录

一、2021 年年度股东大会会议须知.....	1
二、2021 年年度股东大会会议议程.....	3
三、2021 年度董事会工作报告.....	5
四、2021 年监事会工作报告.....	14
五、2021 年度财务决算报告.....	17
六、关于 2021 年度利润分配方案的议案	21
七、2021 年年度报告及摘要.....	23
八、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	24
九、关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案	26
十、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案	27
十一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	29
十二、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	31
十三、2022 年度对外担保额度预计的议案.....	32

一、2021 年年度股东大会会议须知

2021 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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2021年年度股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代理人先做好出席登记并采取有效的防护措施。

二、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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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”。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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2022年4月26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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

二、2021 年年度股东大会会议议程

2021 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：2022 年 5 月 17 日（星期二）14 点 00 分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 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 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 17 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）逐项审议各项议案

1、《2021 年度董事会工作报告》；

2、《2021 年监事会工作报告》；

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、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

- 7、《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》；
- 8、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》；
- 9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
- 11、《2022 年度对外担保额度预计的议案》。

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）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）

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

三、2021 年度董事会工作报告

2021年度董事会工作报告

各位股东：

2021 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 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年主要工作回顾

2021 年公司聚焦汽车后市场数字化、新能源化和智能化发展趋势，持续加大研发投入和战略布局，加速新业务孵化。报告期内，公司实现营业收入 225,371.27 万元，同比增长 42.84%；归属于上市公司股东净利润 43,873.62 万元，同比增长 1.31%；剔除人民币升值、国际运费及现货的价格上涨等不可控因素的影响后，本年度毛利率水平同比提升 0.92%，归属于上市公司股东净利润同比增长 54.19%。

1、本报告期公司根据 2021 年 11 月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入当期销售费用更改为采用与商品或服务收入确认相同的基础摊销至营业成本。上述会计政策变更后，本报告期毛利率为 57.65%，对 2020 年度进行追溯调整后，上年同期毛利为 62.83%，本年度同比减少 5.18%，主要受到人民币升值、国际运费及现货的价格上涨等不可控因素的影响，剔除多重不可控因素的影响后，本年度毛利率 63.75%，同比提升 0.92%，销售毛利稳定。

1) 人民币升值影响，按照 2020 年同等汇率口径，本报告期收入减少人民币 12,786.02 万元，影响毛利率同比减少 2.27%；

2) 国际运费涨价影响，使本报告期成本比上年同期增加人民币 6,074.05 万元，影响毛利率减少 2.70%；

3) 现货成本增加影响，使本报告期成本比上年同期增加人民币 3,040.55 万元，影响毛利率减少 1.35%。

2、本报告期公司持续加大在新能源化及智能化方面的研发投入，研发费用较上年同期增长 77.64%。

（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

公司高度重视汽车行业数字化、新能源化和智能化的发展趋势，持续加大在战略性领域和关键性核心技术方面的研发投入，报告期，公司研发投入 52,257.97 万元，同比增长 84.10%，研发投入占营业收入比 23.19%，增加 5.20%。截止报告期末，公司研发人员达 1122 人，占公司总人数比例 67.23%（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 1,805 件，获得 1192 件。

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。

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及实车测试方面丰富的技术资源优势快速进行布局。一方面，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，将过去的诊断技术与新能源电池检测技术相结合，持续拓展综合诊断产品对新能源车型的覆盖，目前已经覆盖的新能源车型逾千款。同时针对新能源车动力电池的诊断维修需求，布局了 UltraEV 系列涵盖诊断、检测、维修的完整新能源工具链产品，支持 TOP10 新能源品牌原厂级的智能维修引导功能，可以兼容 90% 以上的主流新能源车型，支持 40 款以上的电池专检。另一方面，2020 年以来受到新能源补贴、欧洲碳排放的影响，欧美新能源车市场快速爆发，电动汽车的充电需求也加速提升，巨大缺口催生充电桩市场持续快速增长。2021 年公司推出已通过欧标测试认证的 Maxicharger 系列交流桩产品，对标国际一流企业，具有多重安全防护技术，通过桩+云 BMS+车实时大数据分析，实时监控动力电池桩体，防过充安全模式，避免电池热失控风险；IP65 防护等级，防盐雾、防沙尘、防凝露，故障率降低 80%；智慧电池检测技术，特有健康充电模式；超流畅便捷体验，叠加充电管理云服务软件，支持远程升级及诊断。凭借创新实力和严苛的品质把控，充电桩产品陆续荣获了“深圳国际充电站(桩)技术设备展览会 CPT2021 充电桩行业最佳产品设计奖”、2021EVE“南新奖”、“TÜV 南德安全认证证书”以及德国“红点奖”。得益于突出的产品技术性能优势，公司的充电桩产品在海外一经推出便取得了比较好的成果，交流桩产品自 2021 年底开始销售以来，陆续

拿到英国、新加坡、法国、荷兰、德国、西班牙、葡萄牙等多国订单并逐步进行交付，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。

在智能化方面，公司持续拓展智能驾驶战略新机会。在 ADAS 系统产品领域已组建超百人高级辅助驾驶研发团队，对毫米波雷达等产品及技术进行持续投入，积极布局汽车智能化领域的战略新机遇，自研的 MIMO 天线阵列及底层数据融合技术、智能的自适应目标检测算法、行业领先的雷达智能信息处理技术、基于大数据推演的环境建模算法配合智能识别算法等核心技术，在毫米波雷达领域极具竞争力，直接对标行业内国际领先企业的最新一代雷达的性能，公司的侧向毫米波雷达和 TurnAssist 转向辅助解决方案已通过联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 公布的卡车盲区监测系统 UNR151 技术标准，目前能够通过该项标准的厂家较少。

（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

2021 年全球经济在疫情的反复冲击下艰难复苏。随着新冠病毒的持续变异，全球供应链各个环节均出现供不应求的问题，半导体行业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）加强越南生产中心防疫工作，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。2021 年越南部分地区出现新冠疫情，公司加大越南生产中心疫情防护工作，在确保员工安全健康的前提下，持续开展生产工作，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

2021 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、2021 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

2021 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	第三届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度总经理工作报告》 3、《2020 年度财务决算报告》 4、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 5、《2020 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 2020 年度履职情况报告》 10、《独立董事 2020 年度述职报告》 11、《关于授权管理层 2021 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》 14、《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 15、《关于上市公司质量提升的自查报告》 16、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
3	第三届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》
4	第三届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》 3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
6	第三届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
7	第三届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告的议案》 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 8、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

		11、《关于收购深圳市彩虹科技发展有限公司 100%股权的议案》 12、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 14、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 15、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 16、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第十三次会议	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》 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》 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》 4、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 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》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《公司 2021 年第三季度报告》
9	第三届董事会第十四次会议	1、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于〈深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法〉的议案》 5、《关于子公司减资的议案》 6、《关于子公司增资暨关联交易的议案》 7、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第十五次会议	1、《关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的议案》 2、《关于取消子公司减资的议案》 3、《关于〈深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法〉（修订稿）的议案》 4、《关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 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、2022 年公司董事会工作计划

1、保持数字维修业务的稳健增长，打造新能源诊断检测系统工具生态

2022 年，公司将继续充分发挥独有的诊断信息数据库和核心算法库技术资源优势，深耕行业数字化机遇，加强战略投入，持续丰富产品种类，逐步搭建数字化生态

云平台，实现从设备端到生态云端的延展。

（1）汽车综合诊断产品：

2022 年，公司一方面将聚焦巩固核心竞争力，增强用户粘性，保持稳定增长；另一方面将进一步深化市场空间，扩大国内外销售区域布局、销售渠道覆盖面，补齐空白区域。随着中国市场汽车平均车龄的增加以及汽修连锁店的快速扩展，中国第三方维修店市场将加速发展，公司将把握中国市场发展红利，通过增加产品销售群、加大线上电商销售力度、渠道下沉、发展行业大客户等方式，加大中国市场的收入规模，助力中国汽车后市场转型变革发展。

（2）TPMS 产品：

2022 年公司将加速完成新车型覆盖，丰富产品品类，逐步降低产品成本，扩大全球市场份额。公司的 TPMS 产品主要满足后市场大量的耗用替换需求，随着汽车后市场法规逐步规范，美国、欧盟和韩国相继立法，要求所有在途车辆安装 TPMS，中国从 2020 年 1 月 1 日开始，所有在产车辆必须强制安装 TPMS，法规强制执行后，整车前装市场对 TPMS 的需求快速提升，后装市场需求也将相应增长。

（3）ADAS 产品：

确保新车型覆盖首发优势，提供行业解决方案，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：

2022 年，公司将在现有智能诊断检测分析系统和数字化云服务系统的基础上，快速开启新能源业务，结合公司在后市场积累的数十万家维修门店资源，为后市场提供包含专业工具、维修流程在内的，针对新能源汽车的诊断、检测、维修的完整工具链产品，以帮助门店抓住市场机遇实现加速升级，从而增加新能源维修网点的覆盖度。

2、聚焦新能源战略新机会，对标行业顶尖公司，打造新能源一流团队，对重点市场、重点客户进行快速突破

（1）加强充电桩认证和政策研究，全面布局欧美、日韩、新加坡等主要国家市场：

深入分析不同区域多样化认证、兼容性、补贴、法律法规需求，确保产品组合、小语种配置齐全，产品通过各项准入认证；增强欧美地区业务整体竞争力，针对性突破主机厂、充电运营商、能源公司、车队、政府采购等重点性大客户，提供响应及时、高度灵活的定制化解决方案；传统经销商渠道快速转化，电商渠道同步上线拓展；把握日韩、新加坡等小区域当地市场机会，进行精细化销售管理，精准拓展、逐一击破。

（2）聚焦新能源销售、大客户、售后团队建设，搭建有战斗力的人才梯队：

加大各区域销售、大客户、售后团队建设，2021 年初以来，公司持续大力引进新能源行业技术及销售人才，欧洲新能源销售人员数量从 2020 年底的 32 人增加到目前的 88 人，新能源事业部研发人员共计 180 人，增长迅猛；同时为了把握住市场爆发的节点实现快速布局，激发核心员工创业精神和创新动力，特引入创业合伙人持股平台，向对新能源业务整体业绩和持续发展有重要影响的价值贡献者倾斜分享，保证团队的持续战斗力，充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现长期可持续发展。

（3）全球主要市场充电桩示范站建设：

为满足品牌建设、产品测试及客户交流需要，力争于 2022 年在全球主要市场，含欧洲、美国、新加坡等国家建设充电桩品牌示范站，面向公众用户开放，充分展示充电桩及云平台产品，打造成功案例，提升客户信心，推动订单转化。

（4）线上+线下多层次、多元化渠道建设：

强化线上、线下全渠道运营，不断通过打造经营的数据化、信息化、平台化建设以实现精准经营的目标；线上积极布局亚马逊、速卖通等主流第三方渠道，同时筹建自营电商网站，最大化实现流量变现，线下拓展传统经销商、零售商、CPO、安装商等多元化渠道资源，提升订单周转率，助力销售目标达成。

（5）新能源品牌建设，打造专业品牌形象：

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。

（6）现有 50 万家维修门店资源突破：

聚焦欧美中三大市场，引领全球 50 万家维修门店业务拓展升级，利用已有线下渠道，快速在家用交流桩及小直流产品领域进行规模化销售。

(7) 对标行业顶尖公司，持续加大核心技术战略性投入：

加大对电力电子、车桩兼容性、云服务、能源管理等核心技术的突破，快速推出新能源数字一体化解决方案，充分借鉴汽车诊断产品的协议开发经验，自研开发充电协议，构建“人有我优”的差异化技术优势。

(8) 推出充电运营平台系统：

为客户提供性能稳定、定制灵活的运营工具，以高效的云平台架构为基础，构建数字化、智能化的充电运营平台及 APP 终端，为不同使用场景的客户“端云结合”的针对性解决方案；同时不断尝试多种运营模式，明确最适合道通的盈利模式及发展生态。

3、加大智能化产品布局

加大毫米波雷达等智能传感器的研发及布局，把握汽车智能化发展机遇。近年来大型车辆常因视觉盲区及转弯时前后轮轨迹形成的内轮差而酿成严重事故，德、日等先进国家将于 2022 年 7 月起，遵从联合国法案将 UN-R151 (BSIS) 列为大车的标准配备，并要求至少需以视觉及听觉方式，主动提醒驾驶者即将发生的风险。公司的侧向毫米波雷达和 Turn Assist 转向辅助解决方案已通过联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 公布的卡车盲区监测系统 UN R151 技术标准，将继续加紧与国内外相关主机厂的联合测试工作。

4、持续加强组织管理

2022 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。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二二年五月十七日

四、2021 年监事会工作报告

2021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	第三届监事会第六次会议	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度财务决算报告》 3、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》 4、《2020 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、《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2	第三届监事会第七次会议	1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
3	第三届监事会第八次会议	1、《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》
4	第三届监事会第九次会议	1、《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》
5	第三届监事会第十次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
6	第三届监事会第十一次会议	1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
7	第三届监事会第十二次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

		<p>6、《关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>8、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>11、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>12、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
8	第三届监事会第十三次会议	<p>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》</p> <p>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》</p> <p>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》</p> <p>4、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>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》</p> <p>6、《公司 2021 年第三季度报告》</p>
9	第三届监事会第十四次会议	<p>1、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于核实〈深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》</p> <p>4、《关于〈深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法〉的议案》</p>
10	第三届监事会第十五次会议	<p>1、《关于〈深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法〉（修订稿）的议案》</p>

二、监事会对公司依法运作的独立意见

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 2021 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独立意见

公司 2021 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 2021 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独立意见

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。

2022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

二〇二二年五月十七日

五、2021 年度财务决算报告

2021年度财务决算报告

各位股东：

一、2021 年度公司整体经营情况

公司实现营业收入 225,371.27 万元，同比增长 42.84%；归属于上市公司股东净利润 43,873.62 万元，同比增长 1.31%。

公司 2021 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、2021 年主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,253,712,738.59	1,577,775,103.90	42.84
归属于上市公司股东的净利润	438,736,178.92	433,059,747.13	1.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,526,461.74	400,157,551.37	-4.41
经营活动产生的现金流量净额	-144,829,604.97	569,985,749.91	-125.41
	2021年末	2020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	2,858,877,422.74	2,533,000,988.67	12.87
总资产	4,201,425,559.54	3,175,006,281.46	32.33

三、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.97	0.98	-1.02
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.98	-2.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.85	0.91	-6.59
加权平均净资产收益率（%）	16.60	19.76	减少 3.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.48	18.26	减少 3.78 个百分点

四、2021 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	情况说明
------	-------	-------	----------------	------

			例（%）	
货币资金	881,018,901.54	1,350,739,897.86	-34.78	说明 1
交易性金融资产	73,164,692.99	124,652,743.37	-41.31	说明 2
应收账款	460,906,973.79	318,735,696.07	44.60	说明 3
预付款项	123,926,484.41	24,917,531.70	397.35	说明 4
存货	967,202,009.76	442,985,585.04	118.34	说明 5
其他流动资产	79,064,385.22	271,428,786.38	-70.87	说明 6
长期股权投资	1,600,000.00	-	不适用	说明 7
固定资产	1,062,030,953.64	229,289,084.12	363.18	说明 8
使用权资产	27,058,585.83	-	不适用	说明 9
开发支出	39,927,952.09	8,321,801.97	379.80	说明 10
递延所得税资产	229,656,543.27	132,581,801.41	73.22	说明 11
短期借款	454,848,131.27	-	不适用	说明 12
应付票据	13,331,000.00	-	不适用	说明 13
合同负债	224,621,107.11	167,458,702.18	34.14	说明 14
应交税费	20,746,266.22	13,051,178.98	58.96	说明 15
其他应付款	54,704,391.59	36,470,726.81	50.00	说明 16
一年内到期的非流动负债	14,275,138.23	-	不适用	说明 17
长期借款	-	6,347,919.46	不适用	说明 18
租赁负债	13,418,300.37	-	不适用	说明 19
预计负债	33,782,549.38	11,253,053.63	200.21	说明 20
其他非流动负债	61,987,535.93	42,269,461.36	46.65	说明 21

说明 1：货币资金同比减少 34.78%，主要系业务规模扩大及原材料供应紧张，公司原材料采购备货持续扩大，采购付款大幅增加，经营性现金流净额同比下降；

说明 2：交易性金融资产同比减少 41.31%，主要系本期内结构性理财产品到期所致；

说明 3：应收账款同比增加 44.60%，主要系本期业务规模扩大，销售增长所致；

说明 4：预付款项同比增加 397.35%，主要系本期公司对部分原材料通过预付款方式增加备货所致；

说明 5：存货同比增加 118.34%，主要系本期内为满足业务规模扩大及原材料供应紧张，原材料采购备货增加所致；

说明 6：其他流动资产同比减少 70.87%，主要系本期内结构性理财产品到期所致；

说明 7：长期股权投资同比增加，主要系本期新增投资联营企业所致；

说明 8：固定资产同比增加 363.18%，主要系本期内购买自用房产增加所致；

说明 9：使用权资产同比增加，主要系本期内执行新租赁准则确认使用权资产所致；

说明 10：开发支出同比增加 379.80%，主要系本期研发费用资本化所致；

说明 11：递延所得税资产同比增加 73.22%，主要系本期内部存货未实现计提的递延所得税资产增加所致；

说明 12：短期借款同比增加，主要系公司日常经营融资需要增加所致；

说明 13：应付票据同比增加，主要系公司日常经营融资需要增加所致；

说明 14：合同负债同比增加 34.14%，主要系本期一年内到期的软件升级云服务收入增加所致；

说明 15：应交税费同比增加 58.96%，主要系本期销售增长导致计提企业所得税增加所致；

说明 16：其他应付款同比增加 50.00%，主要系本期预提运费及关务费增加所致；

说明 17：一年内到期的非流动负债同比增加，主要系本期内执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债所致；

说明 18：长期借款同比减少，主要系信用借款豁免所致；

说明 19：租赁负债同比增加，主要系本期内执行新租赁准则确认一年期以上到期的租赁负债所致；

说明 20：预计负债同比增加 200.21%，主要系本期未决诉讼产生的预计负债增加所致；

说明 21：其他非流动负债同比增加 46.65%，主要系本期一年以上到期的软件升级云服务收入增加所致。

（二）经营情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,253,712,738.59	1,577,775,103.90	42.84
营业成本	954,500,708.02	586,493,018.38	62.75
销售费用	237,610,261.99	168,278,797.42	41.20
管理费用	242,462,789.02	134,747,035.86	79.94
财务费用	62,421,438.61	14,044,918.64	344.44
研发费用	482,948,462.51	271,872,856.02	77.64
经营活动产生的现金流量净额	-144,829,604.97	569,985,749.91	-125.41
投资活动产生的现金流量净额	-161,579,594.72	-971,112,565.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	199,266,816.65	911,414,046.67	-78.14

（三）现金流情况

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	-144,829,604.97	569,985,749.91	-125.41
投资活动产生的现金流量净额	-161,579,594.72	-971,112,565.65	83.36
筹资活动产生的现金流量净额	199,266,816.65	911,414,046.67	-78.14

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流入较去年同期增加 43.74%，主要系报告期内销售收款随销售规模增长而上升；经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 125.41%，主要系公司为满足业务规模扩大需求及应对全球供应紧张局势，增加安全库存和子公司备货，原材料采备货持续扩大，采购付款大幅增加，经营活动现金流量净额同比下降；

2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较去年同期增长 83.36%，主要系报告期内购买银行理财产品未到期支出共 10,000.00 万元，而去年同期购买银行理财产品未到期支出共 81,000.00 万元；

3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较去年同期下降 78.14%，主要系去年同期首次公开发行股票取得募集资金所致。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二二年五月十七日

六、关于2021年度利润分配方案的议案

关于2021年度利润分配方案的议案

各位股东：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币980,908,752.93元。公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本450,946,625股，以此计算合计拟派发现金红利45,094,662.50（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为10.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

近年来，欧美各国陆续推出新能源汽车补贴政策，新能源产业蓬勃发展，全球电动汽车销量迎来爆发式增长，叠加2022年俄乌战争爆发、国际油价飙升等因素，能源危机问题凸显，加速了电动车销量的持续走高。随着新能源车普及率的逐步提升，充电基础设施及相关维保服务的产品和专业技术的配套需求将随之增加，为新能源汽车后市场带来巨大的机遇，公司需要积极投入资金加大市场拓展力度和实施战略布局。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

2021年，公司依托于新能源汽车市场的快速发展，进行新能源汽车的电池储能及充电桩快速充电等技术和产品的研发，同时结合UltraEV系列产品，打造新能源汽车的完整生态链，提供系统性解决方案，聚合终端车主、维修店、主机厂、充电运营商等多个领域客户群体，提供更完善的新能源汽车充电、检修解决方案。公司2021年研发投入52,257.97万元，同比增长84.10%，研发投入占营业收入比23.19%，增加5.20个百分点。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为438,736,178.92元。

2022年，公司资金需求主要来源于以下几方面：

1、持续推进关键技术积累和新产品研发，以巩固技术优势，丰富产品品类，保持长期竞争力；

2、强化产能保障，维护供应链长期安全；

3、加大战略备货，保障公司生产经营稳定；

4、随着销售规模持续扩大，日常运营所需资金大幅增加。

考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述经营目标的实现。

（四）现金分红比例低于30%的原因

鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持高额研发投入，以加强团队建设，保证技术积累、产品研发进度。同时，需要进一步投入资源加强产能保障。因此，公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要。

（五）公司留存未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，提高资金使用效率。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二二年五月十七日

七、2021 年年度报告及摘要

2021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 2021 年年度报告及其摘要》已经编制完成，已在 2022 年 4 月 26 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

二〇二二年五月十七日

八、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额为人民币121,800.00万元，扣除发行费用人民币11,875.06万元，募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金主要用于“道通科技西安研发中心建设项目”、“道通科技新能源产品研发项目”及“汽车智能诊断云服务平台建设项目”。截至2021年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)	实际投入金额 (万元)
道通科技西安研发中心建设项目	34,265.44	34,265.44	9,432.82
道通科技新能源产品研发项目	21,344.20	21,344.20	4,582.81
汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98	7,951.38
合计	65,000.62	65,000.62	21,967.01

公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 449,243,220.81 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 130,000,000.00 元，占超募资金总额的比例为 28.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二二年五月十七日

九、关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案

关于授权管理层2022年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在 2022 年度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

二〇二二年五月十七日

十、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

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、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：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的交易损失。

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，明确岗位责任，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

二〇二二年五月十七日

十一、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

关于续聘公司2022年度审计机构的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395家	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以

上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	江娟	2004	2002	2004	2021	6 家
签字注册会计师	江娟	2004	2002	2004	2021	6 家
	余琴琴	2015	2015	2013	2021	1 家
质量控制复核人	叶涵	2015	2015	2019	2021	5 家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022 年度天健审计业务服务费用为人民币 105 万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币 85 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 20 万元，合较上一期费用增加 5 万元，主要原因是公司整体经营规模扩大以及子公司增多。公司 2022 年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

以上议案请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

二〇二二年五月十七日

十二、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》，已于 2022 年 4 月 26 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

二〇二二年五月十七日

十三、2022 年度对外担保额度预计的议案

2022年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2022 年度发展计划，2022 年度公司拟在全资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 2 亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各全资子公司、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 2022 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

Autel 德国为公司全资子公司，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，Autel 德国总资产 52,839,127.82 欧元，净资产 -3,778,813.72 欧元，营业收入 45,214,522.26 欧元，净利润-2,046,261.54 欧元。（经审计）

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 2022 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全资子公司、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全资子公司、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2022年4月26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1.01%，净资产比例约为1.49%，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

二〇二二年五月十七日