

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-039

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年4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2024年4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<2024年第一季度报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

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《2024年第一季度报告》。

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》

因董事银辉先生为2020年限制性股票首次授予部分激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票，回避1票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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: 2024-041)。

3、《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。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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 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: 2024-042)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日