

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2021-069

深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求；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》

因《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》、《关于子公司增资暨关联交易的议案》尚需进一步完善，经公司控股股东李红京先生提请，将修改后的《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》、《关于子公司增资暨关联交易的议案》（修订版）以临时提案的方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消原提交2022年第一次临时股东大会审议的《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》、《关于子公司增资暨关联交易的议案》。

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公告》（公告编号：2021-071）。

2、《关于取消子公司减资的议案》

取消将深圳市道通合创新能源有限公司注册资本由人民币 10,000 万元减少为人民币 4,184.73 万元。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

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》

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《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版）》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意6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《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日