

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-018

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年3月29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3月19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<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、《关于<2023年度财务决算报告>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审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于2023年度利润分配方案的议案》

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

9、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>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《董事会审

计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

10、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>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《会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

11、《关于<独立董事 2023 年度述职报告>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《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》

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《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

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《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-024）、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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《2023 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: 2024-025)。

16、《关于<2023 年度内部控制评价报告>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《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

17、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-026)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-027)。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、《关于<2023 年环境、社会、公司治理报告>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《2023 年环境、社会、公司治理报告》。

20、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《道通科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经战略委员会审议通过。

21、《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《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号: 2024-028)。

本议案已经提名委员会审议通过。

22、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-029)。

23、《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则, 全体董事对该议案回避表决, 该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议, 全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

兼任高级管理人员的董事李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士对该议案回避表决。

表决情况: 同意 4 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。

25、《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预计的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易, 关联董事李红京先生回避表决。

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预计的公告》(公告编号: 2024-030)。

本议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。

26、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易, 关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况: 同意 5 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《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-031)。

本议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-032)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日