

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-059

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年8月1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7月22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年半年度报告>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《道通科技2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

2、《关于<2024年半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《道通科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

3、《关于2024年半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《道通科技关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-062）。

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<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>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《道通科技关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

本议案已经战略委员会审议通过。

5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《道通科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日