

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-058

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2026年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月31日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，会议应到董事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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司及拟授予的激励对象均符合本次激励计划中关于授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效。董事会同意本次激励计划的授予日为2026年8月3日，并同意以16.59元/股的授予价格向174名激励对象授予2,250万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

银辉先生、徐紫航女士为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

本次授予在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日