

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2023-027

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年4月17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、《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《关于2022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《深圳市

道通科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-029）。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《2022 年年度报告及摘要》

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《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

6、《公司 2023 年第一季度报告》

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《深圳市道通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

7、《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《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-030）。

8、《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《深圳市道通科技股份有限公司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：2023-031）。

9、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

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《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

10、《独立董事 2022 年度述职报告》

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

道通科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

11、《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《深圳市道通科技股份有限公司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：2023-032)。

本事项尚需提交股东大会审议。

12、《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《深圳市道通科技股份有限公司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：2023-033)。

本事项尚需提交股东大会审议。

13、《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《深圳市道通科技股份有限公司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：2023-034)。

14、《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《深圳市道通科技股份有限公司 2022 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：2023-035)。

15、《关于公司 2022 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《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

16、《2023 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《深圳市道通科技股份有限公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-036）。

本事项尚需提交股东大会审议。

17、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于2023年5月19日（星期五）14：00召开2022年年度股东大会，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《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日