

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-097

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年12月10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12月1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：

（一）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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，回避2票。

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。

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《道通科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。

（二）《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）《关于提请召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日