

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-052

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以邮件、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，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、《关于不提前赎回“道通转债”的议案》

自2025年6月9日至2025年7月1日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（22.55元/股）的130%（含130%，即29.32元/股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。

基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“道通转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年7月2日至2026年1月1日期间），若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

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《关于不提前赎回“道通转债”的公告》（公告编号：2025-053）。

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

2025 年 7 月 2 日