

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-065

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 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司指定人力资源部负责人陈雪辉女士召集并主持，出席本次会议的持有人 23 人，代表本员工持股计划份额 359.05 万份，占公司本员工持股计划总份额的 77.68%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年本员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 359.05 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举舒细麟、陈雪辉、高雨葳为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工

持股计划的存续期一致。

表决情况：同意 359.05 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 0%。

三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、负责为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 5、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 6、授权管理委员会选择及更换专业机构，制定及修订相关管理规则（如有）；
- 7、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 8、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 9、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 10、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 11、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 12、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 13、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 14、负责本员工持股计划的减持安排；
- 15、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决情况：同意 **359.05** 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 **100%**；反对 **0** 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 **0%**；弃权 **0** 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的 **0%**。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日