

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-058

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月5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、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

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2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

2、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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《道通科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

3、《关于2025年半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《道通科技关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>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《道通科技关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

本议案已经战略委员会审议通过。

5、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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《道通科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。

6、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《道通科技关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

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