

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-081

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 24 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 10 月 14 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事，并于 2025 年 10 月 19 日、2025 年 10 月 23 日发出增加议案的补充通知。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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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<2025 年第三季度报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

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《2025 年第三季度报告》。

（二）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派、2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整，2024 年限制性股票激励计划的

授予价格调整为 8.00 元/股，调整后限制性股票授予数量为 14,556,703 股。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 4 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》(公告编号：2025-083)。

(三)《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司 2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核未足额归属等情况，董事会同意公司对已授予尚未归属的部分限制性股票合计 1,171,959 股进行作废处理。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 4 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2025-084)。

(四)《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次归属数量为 6,302,998 股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 203 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司 2024 年限制性股票激

励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 4 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-085）。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-086）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日