

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-073

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2026年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月16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》（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）《关于实施2026年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2026年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-074）。

（二）《关于实施2026年半年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2026年半年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-075）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日