

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2022-027

## 深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2022 年 4 月 15 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、《2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### 2、《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 3、《2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### 4、《关于 2021 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](http://www.sse.com.cn)) 披露的《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-029）。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### 5、《2021 年年度报告及摘要》

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《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-030)。

#### **7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-031)。

#### **8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-032)。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **9、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》**

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《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

#### **10、《独立董事2021年度述职报告》**

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《深圳市道通科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

#### **11、《关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2022-033)。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号：2022-034)。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **13、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号：2022-035)。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **14、《关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的议案》**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生回避表决。

表决情况：同意6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《深圳市道通科技股份有限公司关于公司与深圳市道通智能航空技术股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

#### **15、《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-037)。

#### **16、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **17、《关于会计政策变更的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-038)。

#### **18、《2021 年环境、社会、公司治理报告》**

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《深圳市道通科技股份有限公司 2021 年环境、社会、公司治理报告》。

#### **19、《2022 年度对外担保额度预计的议案》**

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《深圳市道通科技股份有限公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-039）。

#### **20、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司将于2022年5月17日（星期二）14：00召开2021年年度股东大会，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《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

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

二〇二二年四月二十六日