

招商证券股份有限公司关于 广东道氏技术股份有限公司 2019 年持续督导培训工作报告 (2019 年 12 月)

保荐机构名称	招商证券股份有限公司	培训对象名称	广东道氏技术股份有限公司
保荐代表人姓名	吴喻慧	联系电话	010-57601711
保荐代表人姓名	王辉政	联系电话	021-58835130
培训实施人员姓名	王辉政		
参加培训人员	持股 5%以上公司股东、公司主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等		
培训时间	2019 年 12 月 25 日		
培训对应年度	2019 年度		
培训主要内容	《上市公司重大资产重组管理办法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》、《再融资业务若干问题解答》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》、《合并财务报表格式及主要变动说明》（2019 版）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》		

一、培训基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2019 年 12 月对公司部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。

2019 年 12 月 16 日，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持续督导人员与广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）相关工作人员进行了培训事宜的沟通，确定了培训时间（2019 年 12 月 25 日）。本次培训采取非现场和现场结合的方式，现场人员分别于 2019 年 12 月 25 日 9 时-11 时、14 时-16 时在现场参加培训；对因出差等原因无法参加现场培训的人员，于 23 日通过邮

件方式将培训课件发放，并告知相关培训人员电话，相关人员就培训资料的相关内容招商证券持续督导人员进行了电话沟通和交流。

二、培训内容简介

招商证券主要就中国证监会、深圳证券交易所 2019 年陆续颁布或修订相关法规制度进行了讲解，主要有《上市公司重大资产重组管理办法》(2019 年修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》、《再融资业务若干问题解答》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》、《合并财务报表格式及主要变动说明》(2019 版)、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等。

三、培训效果

公司参与本次培训的人员认真学习了本次授课相关的内容，对上市公司规范运作、信息披露和资本市场的政策法规动向等相关规定有了进一步的了解。整体而言，本次培训达到了预期的培训效果。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司 2019 年持续督导培训工作报告》之签章页）

保荐代表人：

吴喻慧

王辉政

招商证券股份有限公司

年 月 日