

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2024-086

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10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》（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<2024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《2024年第三季度报告》。

（二）《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的2名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股

权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象。调整后，本次授予激励对象人数由 231 人调整为 229 人，限制性股票数量 976.96 万股保持不变。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本次调整在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-089）。

（三）《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司及拟授予的激励对象均符合本次激励计划中关于授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效。董事会同意本次激励计划的授予日为 2024 年 10 月 21 日，并同意以 13.29 元/股的授予价格向 229 名激励对象授予 976.96 万股限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本次授予在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-090）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2024年10月22日