

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-033

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2026年6月9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6月7日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。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》（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：

#### 1、逐项审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### 1.01 《关于提名李红京先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票，回避1票。

关联董事李红京先生回避表决。

**1.02 《关于提名邓仁祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

关联董事邓仁祥先生回避表决。

**1.03 《关于提名徐紫航女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

**2、逐项审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵亚娟女士、方兰声女士、渠峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

**2.01 《关于提名赵亚娟女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

关联董事赵亚娟女士回避表决。

**2.02 《关于提名方兰声女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**2.03 《关于提名渠峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》**

表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

关联董事渠峰先生回避表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制方式表决。

**3、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》**

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 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《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议事前审议通过。

#### **4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。

#### **5、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日