

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2022-068

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年9月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求；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、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。（公告编号：2022-070）

2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、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。

本事项尚需提交股东大会审议。

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《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。（公告编号：2022-071）

3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

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

二〇二二年九月三日