

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-062

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年8月24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8月14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，会议应到董事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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2026年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-063)。

(三)《关于 2026 年半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。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-064）。

(四)《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经战略与 ESG 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）披露的《道通科技关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

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审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-065）。

(六)《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案需要，公司拟于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过后尚需提交股东会审议的议案。本次股东会将采用现场投票及网络相结合的表决方式。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日