

证监长电〔6820〕 证券简称:道通科技 公告编号:2022-001

深圳市道通科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

●本次会议无补选情况

(一) 股东大会召开日期:2022年1月4日

(二) 股东大会召开地点:深圳市南山区西丽留仙大道1001号智鼎B栋10层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的百分比:

类别名称	出席的普通股股东人数	出席的普通股股东持股数量(股)	出席的普通股股东持股数量占普通股股份总数的比例(%)
出席的普通股股东人数	49		
出席的普通股股东持股数量		10,000,000	100.0000
出席的普通股股东持股数量占普通股股份总数的比例			100.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:符合

本次会议及由公司董事会秘书、董事李宏先生主持,由于公司董事长兼总经理李江先生出差,无法主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事、副总经理李宏先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席1人;;

2. 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;;

3. 董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
同意	10,000,000	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0

2. 议案名称:关于《深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
同意	10,000,000	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0

3. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
同意	10,000,000	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0

4. 议案名称:关于《深圳市道通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
同意	10,000,000	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0

5. 议案名称:关于《公司章程增删关联交易议案(修订稿)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
同意	10,000,000	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0

(二) 涉及重大事项,应说明理由及中小股东表示担忧的事项

议案名称	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
同意	10,000,000	0	0
反对	0	0	0
弃权	0	0	0

(三) 关于议案表决有无特殊情况

1. 议案4.6,经特别决议程序,已获得出席本次会议的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;议案2.3,经特别决议程序,已获得出席本次会议的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 议案1.2,3.5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

2. 律师:廖志超、胡永胜

3. 律师见证结论:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;本次会议有效。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2022年1月5日

证监长电〔6820〕 证券简称:道通科技 公告编号:2022-002

深圳市道通科技股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2021年12月15日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年12月17日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2021年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关内容。

按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分保密措施,同时对本次激励计划的筹划及实施情况进行了严格控制,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第4号—股权激励信息披露》等相关规定,公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

1. 本次股权激励为激励计划内幕信息知情人及激励对象;

2. 本次激励计划内幕信息知情人和激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

3. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

4. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

5. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

6. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

7. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

8. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

9. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

10. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

11. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

12. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

13. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

14. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

15. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

16. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

17. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

18. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

19. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

20. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

21. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

22. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

23. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

24. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

25. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

26. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

27. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

28. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

29. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

30. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

31. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

32. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

33. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

34. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

35. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

36. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

37. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

38. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

39. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

40. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

41. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

42. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

43. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

44. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

45. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

46. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

47. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

48. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

49. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

50. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

51. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

52. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

53. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

54. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

55. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

56. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

57. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

58. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

59. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

60. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

61. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

62. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

63. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

64. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

65. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

66. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

67. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

68. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

69. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

70. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

71. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

72. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

73. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

74. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

75. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

76. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

77. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

78. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

79. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

80. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

81. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

82. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

83. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

84. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

85. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

86. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

87. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

88. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

89. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

90. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

91. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

92. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

93. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

94. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

95. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

96. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

97. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

98. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

99. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

100. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

101. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

102. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

103. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

104. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

105. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

106. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

107. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

108. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

109. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

110. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

111. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

112. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

113. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

114. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

115. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

116. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

117. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

118. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

119. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

120. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

121. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

122. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

123. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

124. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

125. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

126. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

127. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

128. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

129. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

130. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

131. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

132. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

133. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

134. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

135. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

136. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

137. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

138. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;

139. 本次激励计划内幕信息知情人及激励对象均按照《内幕信息知情人登记表》的要求进行了申报;