股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-013 深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

下風中云京以任計價稅。 報制市道語科技股份有限公司(以下開除"公司")第三届董事会第二十六次会议于2023年3月8日在公司会议意以现场结合诸讯方 未会议室即于2023年3月2日以邮件,电压或其他邮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,这到董 "京到董事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《蔡圳市道通科技股份有 请理者)(以下简称"《公司难程》)等相关规定,会议形成的决议合法,有效。 "点面接合(以证货商记

二、董事会会议审议情况 自会董肇总条则废进行了审议。并表决通过以下事项: 1.(3干分司符合向特定设象发行A股股票条件的议案) 根据(公司法)中华人民共和国部院接入(以下简称:"《证券法》")(上市公司证券发行注册管理办法)(以下简称:"《管理办准》)等法律法规及规范性文件的规定。公司董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的要求,对公司实际情况进行逐项自查后。公司基督向特定可象及行及股票销售和条件。 公司基督向特定可象及开入股股票销售和条件。

2.(关于公司2023年度時時定对象发行人股股票预鑑的议案) 根据《公司法》(即步步)《管理》、等解决法律、法规及规能性文件的规定、对照料创板上市公司的特定对象发行极票的资格和条规 规定,结合公司本次向特定对象发行股票的方案,公司制定了(深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发行私股票预

. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发

3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的具体方案及逐项表决结果如下:

汉及丁对家的,只能以用有资金以购。 本次向特定对象发行的最终是对身络在水次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会问道注册后,按照相关法律法规的规 2及监管部厂要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等

是监旨部,接外,而公司董事会战副事会改议人工在原本大震的党权范围内,依赖本众女行中毁伐疗情况。从是们为入理制疗伦化元等 与主张德国协商创建。 所有技术对象均以人民币盈余方式并提同一价格认购本次发行的股份。 表决确范·司德克子报票,非权同,定办约票。 4. 定价基值上发行价格定价的银子式,本次尚特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基值目前二十个交易日公司股票交 纷价的80%,定价基值日为发行期常日。上述另价的计算公式为;定价基值日前二十个交易日股票交易均价。定价基值日的二十个交易 理实务总额定价基值目的工作分类。日限票务总包。 在本次发行的定价基值日至发行日期间、公司如发生成息、这股、资本公和转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行能价格作相 88、服务在方位

在本次发行的定价集他中工公。 機。调整方式如下: 医专司会股利:P1=P0-D送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

表况情况:问意了黑,界权识需。太对印票。 5. 发行数量 本次及行药原果数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 10%。即本次发行不超过4,5187233万度,是终发行效量上限以中国正监会同意注册的发行数量上限5/准。在前述范围内,是终发行数量 由董中会根据原东大会的授权结合施性发行价格与保养机构(主来物商)协商确定。 若公司即要在董中会战以巨至安于日期间有达股、资本公职全转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本 次发行数量上限转进于和证则落。 若本次向等效对参复行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金金额服时排和应变化或顺端。 表达他从5/80年间,看然可能

·羇集资金色细胞时转相应变化或哪處。 表决情况:同意尔票,存权0票,反对0票。 6. 募集资金融税及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,610.91万元(含本数),扣除发行费用后的净额报投资于以下项目。

				中位:/7	ж
	序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	
	1	新能器技术研发项目	46,728.44	35,926.80	
	2	美国新能源产品生产基地建设项目	27,567.22	20,500.84	
	3	补充流动资金	24,183.27	24,183.27	
		合计	98,468.93	80,610.91	
		f金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金#			
进行适	当调整。募	集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际	示情况,以自筹资金先	·行投人,并在募集资金到位后予以置换。募集	集
资金到	位后,若扣	除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资	金总额,不足部分由	公司以自筹资金解决。	

p不次时等近对橡发了很强讯打了系。公司则近了《你用印道通中技能的有用公司2023年度时等定对橡皮行各股操制论让分替报告》。 具体内容得见少面间目披露于上面接受交易所构始(www.sse.com.m) 的《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向等定对橡发 股股部近分价报告》。 表决指示:10毫元第二条权0票。系权0票。

本事項商階是乏度东大会市以、 6、关于全/即2024年度均等定式整象行人股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)。 根据《公司法》《证券法》以及《管理步法》等法律法据的规定。刘辉林伯板上附公司向等达对象发行股票的资格和条件的规定,结合 未次供物学过度象产权服罚方案。公司刚定了《保阳油通时技能份书报公司2023年度均等这对象发行人股股票募集资金运用的写

″。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司2023年度向特定对象发

是表决情况。问意写票,养权O票,反对O票。 本事项间需提交原托大会审证的 在《天子心司本公籍集资金程间属于科技创新领域的说明的议案》 6《天子心司本公籍集资金程间属于科技创新领域的说明的议案》 有《还是小文学》,在《西北》的表注,法规和规范性文件的规定和公司本次向特定对象发行A股股票方案,公司编制了《深 证据科技股份有股公司关于本次募集资金程度属于科技创新领域的说明》,公司本次募集资金程度属于科技创新领域。 具体内容详见公司同日被离于上海证券交易所阅述(www.susc.com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司关于本次募集资金投向

而(A)等集實達使用何吃报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司前次募集资金使用情况

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司关于公司2023年度向特象发行A股股票熵薄即期回报、采取భ补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-018)。 / \$皮克万点股黑细璃间即间,果取與补槽施及相关主体承诺的公告》(公告编号;2023—018)。 表块情况。问题之所,养权印度,发动产。 未事项尚需接支股业大会证以。 9、发于岭或土田(火河里金介红苔干燥近的块近)(证验金今第57号)。(关于进一步离支上市公司里金分红有关事项的通知) 根据(关于输改上时次词型金介红苔干燥近的块近)(证验金今第57号)。(关于进一步离支上市公司里金分红有关事项的通知) 能发(2012)可分)(上市公司里台野们即等)—一元公司职金分行3)(证验金分价(2022)口号)、(上海证券交易所料创帐上市公 自律监管指引第19——展览指针和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《探明市道通科技股份有限公司未来三

本事項商需提之股东大会时以。 10.《茶干提補股疾大会模权董事会及其模权人士全权力增本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 为了,加州维加本的特定对象发行A股股票的工作进度,确保高效。有序地完成本次向特定对象发行A股股票的发行工作,根据《公》 》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提谢股东大会模权董事会全权办理与本次向特定对象发A股股票有

》(让野球)等还不让法成义 3~13·46E F1371 2~30·5E A 2 全部审查。包括CFAT 2 1. 在法律、法规及其他规范性文件和(公司章程)允许的范围内,根据证券监管部门的要求,结合市场环境和本公司具体情况制定,调查2、补充和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期,发行价格、发行对象,募集资金金额,募集资金金额,

。在法律、法规及支统制度指生文件和《公司意图》允许的范围内、根则证券监管部门的要求。结合市场环境和永少司具体例记则定、则 放入并充加造成次处于的身大方面。包括但不用于发行时机,发行效量、发行起止上即,发行的格、发行对象、募集资金额、募集资 跨等与本次发行有次的一切事项。 、经定并需纳等也未次发行的中心作机,被改入补充、签署,执行、终止任何与本次发行有次的一切协议和文件,包括但不属于保存。 《中小和编明旧》以《阅读协议、与投资者签署部部的人从助协议、集集资金投资项目显而过程中的由大会问题。 《中小和编明旧》以《阅读协议、与投资者签署部部的人从助协议、集集资金投资项目显而过程中的由大会问题。 "我解和关注股份中国运筹监督管理委员会。上抽准实身局等有关发现得了和监管权的实本制作。就会,报送本次发行的中极材 造成区间发,采访高等材料,根据相关法规、规策变化、市场安化及有关部门对,成本方案及相关申请文件。配置文件的要求作出形式。 即继先,对地域分类行相关的提出。他属、备案等等投资信息披露事价。

. 授权在本次向特定对象发行股票完成后,办理本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司上公司申请登记、锁定和上市审宜;
. 提权在本次向特定对象方段规则完成后,修改《公司章程》相应条款并办理变更公司注册资本及《公司章程》的各项登记备案手。

7. 如法律。法规、规范性文件和证券监管部门关于向特定对象发行股票政策有新规定或监管要求发生变化。或者市场条件或公司实际发生变化时、对本次发行的具体方案出于调整,并相应地口发行方案。发行预需变文件。 8. 设立本次的地区"橡皮打使服务规划会"中期评一。 9. 在相及法律法规及公公司起创为行的协议下,办理与本次的特定对象发行股票有关的其他事项。 10. 未授权目使是大会审证规则正行之行内有效。各公司在一上各有规则完保和中国证券监督管理委员会对本次投行的核准文件,则

经股权有效期尚动延长至本次发疗实施完成之口。 在上比投股权防股大会批相相,统律相关法律法规另有规定,即同愈由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体 理本次发行的相关事宜,并即出生效。 表决损码之间变流,再权の黑人及均需。

。表达得5. 问题下源,养权0票。反对0票。 本事调尚需是发展未会询证(11. 《英于变是公司注册地比及修订(公司查看)的以繁) 具体内容详见公司目记被第十上海游李克局所网站(www.ssec.com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更公司注册 排订《公司查看》的公告》(公告编号。2023—10分 载大师杨元同宣元。养权0票。反对9票。 本事项尚需性交股未公审议。 2. 《关于召开公22年第一公部时股东公会的议繁) 公司将于2022年3月27日(星期一)下午14.00召开2023年第一次部时股东大会,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(wt 5. 2005年3月27日(星期一)下午14.00召开2023年第一次部时股东大会的通知》(公告编号:2023—020)。 表达得见同意写。养权0票。反对0票。 表达得见同意写。养权0票。反对0票。 com.cn)的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更公司注册地划

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023年3月9日

影更你玩,699709 影更简称,治温柱柱 A.朱纯平,2022-014 深圳市道通科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

。当事实实以台7mm6、 期前遗睡转起股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于2023年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方 会议通知于2023年3月2日以邮件,电远或其他通讯方式送达至公司全体监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议 会主席邓江本先生召集于主持。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(深圳市超速科技股份有限公司章 注联却定。会议陈的办证公全人,在分

等相关规定,会议形成的决议台运、1720年 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项 与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项

与金篇·解除各项议案进行了审议、并表决通过以下审项:
1、任于公司符合物较定效象定为起股票条件的议案)
表决情况、同意忠愿,非权则。反对的票。 本事则能需是更是大会审议。 2、《关于公司2023年度向特定对象发行私股股票预案的议案》 表决情况:而意思,非权则。反对句票。 本事则的需提及是永大会审议。

行股票的研究和间值 向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 青兄: 同意3票. 养权0票. 反对0票。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

现金即时还接受转增股末;PI=PC-D/H4N) "内沙斯德格货产能,D分标原聚免股金股利,N为标股之股或转增股本数、调整后发行底价为PI。 发行价格将在本次发行疾困上海证券交易所市场通过并经中国证监会作出于以往两边定局,核照相关法律法则的规定及监管部 地宁国董事资金度平没权人士在股末关余的投权团面,根据发行对象中期限价的所见,或食价方式通期价格优先等原则与主

5. 放方戲圖 本次英行的股票數量按照募集资金总额除以及行价格确定,同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象及行前公司总股本的 ,即本次按行不超过4,51872337股。超终发行數量上限以中国证监公司意注册的发行数量上限分绪。在前述范围内、最终发行数量 押金積限股床大的授权经占总级交行的格与标准的,往上新前的协商额位。 若公司股票在董事会决以口至发行日期间有这股,资本公民金转增股本等除权罪项,以及其他罪项导致公司总股本发生变化的,則本 行效量上探除进行相应调整。

ት总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总

類集资金总额届时将相应变化改简减。 表决情况一简密源,并权项,反对票。 3 事集金剑服及用途 水次向特定对象发行股票募集资金总额不超过80.61091万元(含本数),扣除发行费用后的等额根投资于以下项目:

适当網整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自等资金产权人并在募集资金 到位后,各和除发行费用后的实际募集资金净资产报收,募集资金金额、不足部分由公司以自等资金解决。 若本次同特定对象处行募集资金金额现监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。 表决情况:同意3票,弃权0票。反对0票。

对限售期另有规定的,依其规定。 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

表決情心:问题55年。}PK以20年4人25年8 8.股票上市地区 在展售期届满启,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易 表决情况:问题3票,并仅55票,2位5票。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。 本事项尚需提交股东大会审议。

7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票

表决情况:同意3票, 弃权回票。 反对应票。 本事项尚需提交股东大会审议。 8.(天于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案) 表决情况:同意3票, 弃权回票。 反对回票。 本事项尚需提交股东大会审议。 9.(天于公司未来三年(2023—2025年度)股东分红回根规划的议案) 表决情况:同意3票, 弃权回票。 反对回票。

本事项尚需提交股东大会审议。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

公告编号:2023-016

深圳市道通科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告

《逐期市前遺傳科技股份有限於內別公司和自動等之數學有於股票預案》(以下简称"預案")及相关公告已于同日在上海证券交易 网路(www.ssc.com.cn)披露,敬请广大投资者还避查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核 准,预案所述公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委

员会同意注册后方可实施,本次向特定对象发行A股股票能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 深圳市道通科技股份有限公司董事会 股票简称;道通科技 公告 转债简称;道通转付

深圳市道通科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证 券交易所处罚或采取监管措施的公告

*运运中点点。 - 深圳市道通科枝股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》的有关规定和要求,不断完善公司治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进公司持续规范发展。 3年9.69,建立底主的即台建及注册的及,建同公司后建小平,促在公司行务优化及限。 鉴于公司权向辖官对象发行Δ股股票、根据相关要求、现据公司最近五年被证券监管第门和交易所外罚或采取监管措施及募办情况。

股票简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将深圳市道通科技股份有限公司(以下简称 公司")截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下: 、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2020年曾放公开投行股票运席募集资金销况。 根据中国证券省管理要免令《子刊商家和市道邮柱股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕20号), 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向成略投资者定向配售。网下向符合条件的两下投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售AB股份和即限售存托完证市值的社会公众投资者定约发行根据合的方式发行人以再进搬区(A股)股票5,000万段。发行约为每股 人限元4246元,共计募集资金121,80000万元。他们承销和保养费用8,770245万元(其中本届于发行费用的税款为460447万元)后的募集 资金为113,02066万元。但由主承销商中信证券于2020年2月10日元人本公司募集资金监管帐户。另城除律师费、排计及股营股、法定信 息收额等与发行权操作证券直接相关的执他发行费用3,80246万元(不合增值股)后、公司本次募集资金净额为109,924147万元。上述募 价金金经济研证是不整金人经产现金工作或是非常发生。 集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)19号)。

2. 2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况 本 2022年及行司转换公司面好卖所募集页查询的根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 (2022) 1862号),本公司由让来销加中信证券股份有限公司采用购公司原股金化先配售。原股金化先配售高余额部分(合限股东放弃处 先配售部分)网上通过上海证券交易开交易系统向社会公众投资者发始的方式。及行司转换公司债券1,200.00万张。及行分为每次人员 而100元。共计募集资金228,000.00万元。整印采明机保等费用1,533.18万元(其中、不合税承销费为1,404.00万元。该部分量于发行费 用,起发为80亿7万元。该部分不属于发行费用)归邻募集资金为128.4608.25万元。(由止手销卸申估证券股份有限公司于2022年7月14日 无入本公司募集资金监管账户。另减款上网发行费。报股资明书印刷费,申报会计师费、律价费、评估费等与发行权益性证券庭报相关的新 增外部费用306.23万元(不合增值税)后、公司永必募集资金净额为128,167.37万元。上述募集资金到位情况业处天建会计师事务所(特 接普通合伙)验证,并由其社员、检查报告)(天建验(2022)305号)。 (二)前次募集资金仓在9期际中的存货情况 截至2022年12月3日,永公司前次募集资金在股行帐户的存货情况。 . 1852号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优

开户银行	银行账号	初始存放金額[注]	2022年12月31日余額	新注
中国银行深圳西丽支行	747173263891	556,096,400.00	194,520,411.21	募集資金专户
油发银行深圳分行	79040078801900000700	480,200,360.00	77,919,481.57	募集資金专户
宁被银行深圳龙华支行	73080122000237407	93,909,800.00		募集資金专户
中国银行深圳西丽支行	770675006231		3,515.13	募集資金专户
中国银行深圳西丽支行	761473509498		450.92	募集資金专户
中国银行深圳西丽支行	764075041418		244.83	募集資金专户
宁被银行深圳龙华支行	73080122000237407			2022年注明
宁被银行深圳龙华支行	73080122000361810			2022年注销
合 计		1,130,206,560.00	272,444,103.66	
主]初始存放金额合计数与募集资	· 信金净额存在3,095.72万元的	差异,原因系:(1)初始存施	效金额中尚未扣除与2	

注注則則特权益額於計數与專購資益的條件在,056.72/75/75/至達拜。原以集主(月別數件权金額中 的其他放行费用3,692.66万元;(2)坐出承衛和保养费用附封加除了不属于发行费用的积款406.94万元, 2.2022年发行司转换公司债券募集营金存效納兄 截至2022年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下;

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2022年12月31日余額	俗注
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810611	1,264,668,160.00	498,617.98	募集資金专户
招商银行股份有限公司深圳分行	755919523810409		381,669,778.67	募集資金专户
中国银行深圳西丽支行	753675808916		710,899.65	募集資金专户
宁波铜行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000399665		466,393.63	募集資金专户
中信银行深圳市民中心支行	8110301012200629953		100.37	募集資金专户
合计		1,264,668,160.00	383,335,790.30	

其他发行费用366.23万元;(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款86.78万元

也发行费用366.23万元;(2)坐扎承销和保存费用的扣 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件3。

三、前次募集资金变更情况 (一) 2020 年首次公开发行股票募集资金变更情况

(一) ANAD 午日次公开及门放宗券乘员业支票间的 1. 本公司2020年12月8日第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司拟将募集资金投资

项目之道通科技两农西北总部基地及研发中心建设项目的实施地点进行变更,由西安市高新区东西八号路以北、南北二号路以西地块变 更至西安市高新区书斗路以南,经二十八路以东、纯二十六路以北,经二十六路以西的东北角地块。因上述暮集僚会权资项目实施地点变 更,前期工程建设产生的损失2,644.79万元已于2021年6月以自有资金进行置换。

更,前期工程建设产生的损失2。6447的万元已于2021年6月以目有资金进行置换。 2.本公司2021年6月28日第三届董事会第九次会议、申议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》,公司将原 募集资金投资项目之遗通科技而发变出心部基地及研发中心建设项目变更为遗通科技预安研发中心建设项目及遗播科技新能离产品研 发项目,项目总承诺投资额不变。变更后,遗通科技而安研发中心建设项目由全资子公司西安遗通科技有限公司投资建设并具体实施,实 。明日尼亚州区文部小文。安定市,通知社农区农市及小小建设为自由主京广泛中国实证通知的内容、通知及政策也较了身体及观点,实限据长为年,计划总投资为43。在45万元,通期长期推荐通常分级为自由全营产与高深利用地通常创新能源有限公司(变更为深圳市道通合创新性源有限公司(负责效施,效施周期为2年,计划总投资为21,344.20万元。 本公司2021年6月28日第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》,公司报将

募集资金投资项目之汽车智能诊断云服务平台建设项目的实施主体由深圳市道通合创新能源有限公司变更为西安道通科技有限公司,实

综上,本公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目发生变更的项目涉及金额65,000.62万元,占募集资金净额比例为69.13% 二) 2022年发行可转换公司债券募集资金变更情况

截至2022年12月31日,本公司发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

2020 年首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异

	承诺投资项目	实际投资项目	募集后承诺投资金 額	实际投资 金额	实际投资金额与募集后承 诺投资金额的差额	实际投资总额与募集后承诺 投资金额差异原因
100 MM 201 44	道道科技西安西北总部基	道通科技西安研发中心建 设项目	34,265.44	17,067.81	-17, 197.63	项目尚未结项
	相通科技四女四北尼耶瑟 地及研发中心建设项目	道通科技新能源产品研发 項目	21,344.20	21,389.32	45.12	将本募投項日募集资金户利 息投入本項目(項目 尚未结項)
	汽车智能诊断云服务平台 建设项目	汽车智能诊断 云服务平台 建设项目	9,390.98	9,776.47	385.49	将本募投項目募集资金户利 息投入本項目(項目 已結項)
	.)2022年发行可转换: 顺单位:人民币万元	公司债券募集资金项目	的实际投资总额	页与承诺的差异		

	AMIN'N'SHI	20273342434	86	金額	诺投资金额的差额	投资金额差异原因	
	道道科技研发中心建设暨 新一代智能维修及新能源 综合解决方案研发项目		90,000.00	52,236.12	-37,763.88	項目尚未結項	
	补充流动资金	补充液动资金	36,187.37	36,187.37			
Ē.,	前次募集资金投资项目	l 对外转让或置换情况	记说明				
-	2020 年首次公开发	亍股票募集资金项目 対	付外转让或置换作	青况说明			

实际投资金额与募集后承 实际投资总额与募集后承诺

(三) 2020 中国(大元代) [成本等時度至少年15月7年2020年5月使用募集资金净额中的2,174.40万元置換先期投入過速科技西沒再北急 经公司第三届董年高等一次会议推准。张公司于2020年5月使用募集资金净额中的2,174.40万元置換先期投入汽车智能诊断元服务平台建设项目的自筹资金;于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能诊断元服务平台建设项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了鉴证报告(天健审(2020)7141号)。 (二)2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

经公司第三届董事会第二十二次会议批准。本公司于2022年9月使用募集资金净额中的49,592.97万元置换先期投入道通科技研发中 心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金,使用募集资金943,396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹 资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了鉴证报告(天健审(2022)9475号)。

 前次募集资金投资项目实现资益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告酬件2和附件4、对服表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计

等方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单级核算效益的情况识明
本公司募集资金投资项目均无法单级核算产生的经济效益,说明如下。
1. 通廊科技岗区项户中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上,展开数字维修信息技术研发,提高维修数字化、智能化水
平、促进汽车百市场维度技术进步,通廊科技新能震力是加发项目系统计了新能震汽车市场的快速发展,结合它划维修工具度,疗态新能震 的完整在金链,提供新能器完成电系统相关资产品和服务,两个项目的原利实施能够覆盖汽车全领域,增加水公司产品多样性提升市场缔

透率,加强本公司品牌效果,为本公司的健康发展提供强有力的支撑。 2. 汽车智能诊断云服务平台建设是公司诊断产品升级的需要,云平台具有数据积累的天然优势,通过数据服务能够进一步加强与产 业链各相关企业的合作与服务,增强公司在行业内的影响力,为公司业务发展和拓展奠定基础。 3. 道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发,同时通过新能源工 具的研发填补市场空白,能够凸显公司的技术水平和产品优势,抢占市场先机,为公司的综合性业务增长带来机遇。 4. 补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要,公司营运资金进

)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说R 22年12月31日,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益

一)根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 司募集资金投资项目进度、有效控制风险的前提下,使用不超过人民币7.5亿元闲置募集资金(额度内滚动使用)购买风险低、安全性 高,流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。截至2022年12月31日,上 (二)根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公

司墓集资金投资项目进度,有效控制风险的前提下,使用不超过人民市75亿元报置墓集资金(额度内滚动使用)购买风险低,安全性意 性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。截至2022年12月31日,上述 产品对已到期收回。 三)根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用31

0000万元用重導集资金部科光系进入或以中收金以四次以下,使用20万角重要排展主题的对方成的对主由以来有,19起2年19在19 0000万元用重算集资金部科光系进资金,用于今日主置业务相关产业签建。使用期限目董审全审定通过之日是不超过之为,公司于2012年10月20日使用31,0000万元用重算集资金部科头流进资金,截至2022年12月31日,上营金台与巴坡回。 (2)、根据公司第三届董业全省一大次会议取记载过的《天子电阻制的国富集资金书证《查查图》以第,则意念与任命杨本形响 公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下,使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金(额度内滚动使用)购买风险纸、 安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。截至2022年12月31

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 (一) 2020 年首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金项目的金额为48,233.60万元(包括募集资金户利息 仗人430.61万元),超募资金用于永久补充流动资金39,000.00万元,剩余募集资金余额为27,244.41万元(包括累计收到但尚未使用的银 宁存款利息扣除银行手续费等的净额4,122.46万元),占首次公开发行股票募集资金净额的比例为24.78%,将继续用于募集资金投资项

(二) 2022年至行可託施公司债券募集资金社会及共会募集资金使用债扣

(二) 2022年发行可转换公司债券募集货金估余及货券募集资金包用情况 截至2022年12月3日,品公司技行可转换公司债券募集资金包里14股人募集资金项目的金额为18.423.49万元,剩余募集资金余额 (38.333.188万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额69.70万元),占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 .38%、将继续用于募集资金投资项目。 .38%、将继续用于募集资金投资项目。实现效益情况对照表 2002年按公司转次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2002年按公司转换公司债券的次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2002年发行可转换公司债券的次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2002年发行可转换公司债券的次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023年3月9日

2020年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表 截至2022年12月31日

	30919	資項目	截止日投资项		3	设近三年实际效	18	截止日	是否达到
Г	序号	项目名称	日累计产能利 用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年	累计实现效益	预计效益
	1	道通科技西安 研发中心建设 项目[注1]	未完成建设	未做承诺	不适用	建设啊	建设闸	不适用	不适用
	2	道通科技新能 都产品研发项 目[注2]	不适用	未做承诺	不适用	不适用	建设網	不适用	不适用
	3	汽车智能诊断 云服务平台建 设项目	不适用	未做承诺	不适用	建设啊	无法单独核算 效益	不适用	不适用
Γ	4	永久补充流动 资金[注3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2020年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2022年发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

募集资金	总额:126,187.3	7		已累计使用募集资金总额:88,423.49						
变更用途	变更用途的募集资金总额:无						募集资金总额	:88,423.49		
变更用途	变更用途的募集资金总额比例:0%						423.49			
	投资项目		芬	集资金投资总	201	-	截止日募集资	金累计投资部	ŧ	項目达到
					实际投资			实际投资	实际投资	預定可使 用状态日
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前录 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	金網	募集前录 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	金網	金額与募 集后承诺 投资金額 的差額	期(或截1 目項目完 工程度)
1	能源综合	道研建一维 医子宫 电极极 电极极 电极极 电极级 化 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	90,000.00	90,000.00	52,236.12	90,000.00	90,000.00	52,236.12	-37, 763.88	2024年
2	补充流动 资金	补充流动 资金	38,000.00	36,187.37 (注)	36,187.37	38,000.00	36,187.37	36, 187.37		不适用
	合计		128,000.00	126,187.37	88,423.49	128,000.00	126, 187.37	88,423.49	-37, 763.88	

	19119	项目名称	日累计产能利 用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年	聚计实现效益	预计效益
	1	避過科技研发 中心建设暨新 一代智能维修 及新能源综合 解决方案研发 项目[注1]	不适用	未做承诺	不适用	不适用	建设纲	不适用	不透用
	2	补充流动资金 [注2]	不适用	未做承诺	不适用	不适用	无法单独核算 效益	不适用	不适用
11該項	目建设期为	3年,截至20	22年12月31	日该项目尚	外干建设期 8	第1年,未定日	现收益		
		公司的营运							
		股票代2	号:688208	股	票简称:道道	1.科技	公告编	号:2023-018	
			44.78	ALTE ALCOHOL	2	44, 28, 55, 26,	105 125 44.48.		

深圳市道通科技股份有限公司

关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相

金額单位:人民市万元

关主体承诺的公告

一)测算假设系的提 1.下假设仅为测算本次发行熵薄即即回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预 资者不足解此进行投资决策,投资者解此进行投资决策通应提供的,公和不承担解偿责任。 假设本次发行预计于2023年10月完成,该完成时间仅用于计算本次发行对熵薄即期回报的影响,最终以经证监会注册并实际发行 1、假设外次及CTBIT了20xx年1047720%。8720xx61901x071;1 mmvxx61 v 时间切为佛。 2、假设发现险济环境,产业改旗,产业发展状况。产品市场情况等方面没有发生重大变化。 3、假体太阳的转定对象没行海崩溃途危险为900,61031万元,不均发发行使用,本次同特定对象发行宏示到账的募集资金原模特根据

3、3或成体人供可能处对象处于特殊资金达额/790、010以1/77、个可放处行政机,本心时可及必须处行政研究的特殊资金或使特特技能 包管部 1 通信、发行与制物心以及处于负用等的态度特配。 4、成比本次时的规定对象处于A股限票价格为效行期百亩积20个交易日股票交易均价的80%。假设先行期百亩前20个交易日股票交易 均价为公司2023年2月日至2023年3月日2日至8年3人以前一交易日1交易均价,则对应发行价格为3376元/成,对应发行数据20、273、 。 . .根据公司披露的2022年第三季度报告.公司2022年1—9月实现的扣除非经常性梧益后归属于上市公司股东的净利润为8.257.0

假设和除非签常性损益层归属于上市公司股东的净油牌长比特化量,是 他们是从同时的身份的是一生度减少20%,还使或增长20%,且 对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。 、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设、最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为难。 8.7dm。 8.在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情

形。 9、本測算未考虑本次次行募集资金到账后,对公司生产经营、财务依忍(如财务费用、投资收益)等的影响。

本次募集资金总额(万元)		80,610.91	
本次发行价格(元)		39.76	
本次向特定对象发行股份数量(股)		20,273,859	
271	2022年度/2022年12月31	2023年度/2023	年12月31日
例目	H	本次发行前	本次发行后
網末总股本(万股)	45,186.97	45,186.97	47,21435
假设1:2023年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润。	D扣除非经常性损益后归属于上	市公司普通股股东的净利润较2022	4年度減少20%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	11,009.37	8,807.50	8,807.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2441	0.1949	0.1936
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2434	0.1797	0.1786
假设2:2023年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润。	D扣除非经常性损益后归属于上	市公司普通股股东的净利润较2022	2年度保持不安
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	11,009.37	11,009.37	11,009.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2441	0.2436	0.2418
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.2434	0.2246	0.2231
假设3:2023年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和	D扣除非经常性损益后归属于上	市公司普通股股东的净利润较2022	2年度增长20%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	11,009.37	13,211.24	13,211.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.2441	0.2924	0.2902

起除非培育性则起后种鲜结吸收益(元/股) 0.2434 0.2666 0.2677 注:基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露;中的规定进行计算。一、本次发行偶编即间的风险操作。 本次均特定对埃及行股票形成后,公司是原本和净管于规模和有所增加。塞于募集资金的他用和产生效益需要一定周期。在公司股本和净管产规模和有所增加。塞于募集资金的他用和产生效益需要一定周期。在公司股本和净管产规模和有所增加。塞下募集资金的使用产生效益需要一定周期。在公司股本和净营产规度的移民下。如果心的是还有一个企业的基本的。

生。 是醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行股票可能推薄即期回报的风险。

发展提供有力支持。 2、促进车网深度融合,提升现代能源系统水平 2. 完近半平阿米医顺台,是开始门里原系医死平 随着新能器户车和大步索夺出使务的"定应用"大量新能源汽车在高峰即集中充电将对电网造成巨大冲击。因此,如何减少大规模电 动产车集中充电对电网带来仍影响。保障电网稳定性成为各充电柱机应源在未来愈到解决的问题。V20技术通过实现电动车和U图之 万百五。排电河产车均电池提引,但是四周口耳生能翻到路中,从而使电池产电电观商使组织、规中电缆、产电风商器和联查机 及这一位建年网深玻璃台。通过V20的能震互动方式,医能满足新能源汽车能源补给的需求,又参与电网辅助服务,推动了能震发展方式的 容够始如 深度转变。 基于此、公司将据高产电服务的数字化和智能化水平。加快V2O缴域双向充放电模块,并网通倍模块。车柱通倍模块。系统控制模块等 技术研发、解补线国在燃烧邮的技术空台、促进充电机的智能化发展,从而进一步有效缓冲间吸负荷。实现跨域沿、泛语电能质量、提高 用户空机废率等。此外、本项目通过杆网通信模块两个、实现解并阿智能处路、为用户在签价格可不能仅是使用。

《《旅游》至30.04(1) 人)72(大)79(中17)56(电对)56(地)6(1)有40中% 越發拍了30.04(地)7 30階(1時、開發大力支持新能源附关产业的发展,由点关注新能源基础设施建设与新型储能领域发展,出台了 或现拾了发出指导与60额支持。 2020年10月,国务院必分厅出台了《新能器汽车产业发展规划(2021—2025年)》,其中提出要加强新能器汽车与电网(V201)能量

2020年10月。国务院办公厅出台了《新能离片车产划发展规划(2021—2028年)),其中提出费用强新能震汽车与组制(V2021能量 运动,加强高能和寿命动力地检查大双头,推动小型车篷的优大型。 2022年1月。国家资资委发析《关于进一步提升电动汽车产场电量超设施服务保障性力的实施意见》,提出要提高或多地区充挽电保 即使力,并且承机关新技术的研发应用,对充使业能本身多型加速和网络服务。 2022年6月。国家资资委、国家能能周围。战役部等0个部厂联合技术(十一四五一可再生能激发展规划),提出更增成新型储能规模化应 用,发标能能能解模制、应急者用、程度支撑等多于力能。促进储能化电路喷腾,机到侧和用户侧多场放应用,战场场储范与可寻生能密发电和 电力用户组织各类调炸服务。有序能力熔性多可有生能影响的发展。 1937年11日,从市场中发展,有序电力的主要。 1937年11日,从市场中发展,在原本设备的发展。

、。 ·所述,本项目所研发的技术均具备良好的应用前景,具有可靠的实施保险。

(系建设、天技术业务创新等方面都取得了众多成果。 司成这比决不断指持专业技术人才、形成一支高素质的研发团队,主要研发人员均为硕士以上学历,技术领域包括汽车工程、电子 计算机料学、瓦联卫程、工业设计学科、全面概查"八个司技术和产品各个环节、截至2022年9月末,公司研发人员达1,091人,占 让人数比例72:20%(不含生产人员),核心技术团队均具有专业的行业经验,研发团队稳定性强。 公司总、我比例7230%(个全生产人员),感心技术团队为具有专业的行业企业,协友团队局定任选。 2、公司从事费赖金全投资间在技术方面的影情协议。 可高度重视汽车行业数学化、新能源化阳智能化的发展趋势,持续加大在战略性物域和灭蚀性核心技术方面的研发投入。依托于汽车协议及安车搬动的技术资源处心势,公司在保御传统业务设立。

统产品借助车桩兼容技术、安全充电技术、智慧电池检测技术等核心技术,具有充电更快、电池更安全、车桩兼容性更好及运维成本更低等

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章 程》的公告

一、《公司草程》等以刊的 基于注册地址变动情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,拟对《公司章程》的相关条款作出以下修订 序号 原态 公司任用,原则市场区面侧面建产员。但2013年间,第万备公司任用,原则市场区面侧面通常开动社区高距之大1 配红 10世 (或能描写: 10000)。 建立 10世 (或能描写: 10000)。 建变更最终以工商验记机交换准的内容为准。除上述条款修订,《公司或程》其他条款保持不变。

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2023-020

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证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

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

23平3月27日 |悠柗亜系统、上海证券交易所股本大会园悠柗亜系统

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、1999年174.4%に近866月7月11月41投票銀券 注议第三烃分百子2023年3月8日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详 52023年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、

:)登记万式 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均

参会人员有效身份证件原件,授权委托书原件。 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功

%。10年27年), 沙本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场 (三)会议联系方式 联系地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼2层董事会办公室

2	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案		
3.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案		
3.01	发行股票的种类和面值		
3.02	发行方式和发行时间		
3.03	发行对象及认购方式		
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则		
3.05	发行数量		
3.06	募集资金规模及用途		
3.07	限售期		
3.08	股票上市地点		
3.09	本次发行前演存未分配利润的安排		
3.10	本次发行决议的有效期限		
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案		
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案		
6	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案		
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
8	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊得即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案		
9	关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案		
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票 相关事宜的议案		
11	关于安亚公司注册地址及统订《公司意释》的议案		

)等特股证明; (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事

邸相:If@autelf 联系人:方文彬

托人身份证号: 托日期: 年月日

5. 涉及民办公司的股东通过: 万年以内, 二、股东人党权票还都平均 一、从公司股东通过: 上海证券交易所股东大会网格伦票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券 公司交易除端) 非行投票, 市口(总验证瓦际网投票平台) 网社, vote.useinfo.com) 进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资 省需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场,本所网格投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记却间 2023年3月24日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

给从身份证明书原件、规理账户卡解件(如析)等特限证明。 (4) 法人原本授权理机、代理人就身份证准据性,法人原东整业执照(复印件并加差公章),法定代表人/执行事务合伙人身份证据性,很权差托书(法定代表人/执行事务合伙人等分手加速公童),思照账户卡解件(如析)等特配证明。 (5) 融资施券投资者出席现悉会议的,应均融资施券相次证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出真的投权委托书照件,投资 均今人的,还应对本人身份近或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加速公章)。

(三) 投票方式,本次股款大会所采用的表決方式起现场投票和网络投票相給合的方式 (四) 现场会议2开的目期,时间和地点 召开日期时间,2023年9月27日14点00分 召开出金,探前市山区周期前5世米印止区高新北入道36号来红科技大楼6层公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票额上时间;自2023年9月前;自2023

告及文评。 特別法以议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 涉及实职股东回避表决的议案:无 ,涉及优先股股东参与表决的议案:无

记时期2022年3月24日下午17:00点前送达,以概达公司的时间为痛,倍高上调在明"股东大会"字样。 1) 自含从股东,本人身份证成其他能够表现其具分的对效证许或证明报件,是现实上半据件(如有)等特股证明: 2) 自然从底来被长迟地上代理人和设备设备的证明统计,但是人现实多份证许知识件,提及基件无端件及委托人股票账户卡照件(

、 技股份有限公司董事会办公室 (深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼2层

经注: 罗托人应在委托书中 "同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√" ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的 ,受托人 ±白⊐ ob 幸福出午(违)

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023年3月9日