

# 股票简称:道通科技 公告编号:2025-095 深圳市道通科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分内部治理 制度的公告

本公司董事会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个别及连带责任。  
深圳证监局对本次修订《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）于2025年11月12日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附属的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程指引》”）、《上海证券交易所科创板上市规则》、《上市公司章程指引》（2023年修订）（以下简称“《公司章程指引》”）、《中国证监会监督管理员会发布的上市公司章程指引（2023年修订）》以及《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关制度进行相应修改，同时《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中条款拟根据《深圳市道通科技股份有限公司章程》由公司董事会修订。

二、《公司章程》修订的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《公司章程》、《章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下：

序号 序列 制度 变更说明 是否需要股东大审

1 股东大会事权规则 确订 是

2 董事会事权规则 确订 是

3 总经理工作细则 确订 否

4 常务董事五项机制 确订 否

5 财务总监内部控制制度 确订 是

6 内部控制制度 确订 是

7 薄记制度 确订 是

8 财务报告制度 确订 是

9 财务预算制度 确订 是

10 财务决策制度 确订 是

11 财务监督制度 确订 是

12 财务报告制度 确订 是

13 财务报告制度 确订 是

14 预防控股股东及其关联人占用资金的内控制度 确订 是

15 内部控制制度 确订 是

16 大股东减持制度 确订 是

17 中介机构工作制度 确订 是

18 对外投资管理制度 确订 是

19 内部审计制度 确订 是

20 财务预算制度 确订 是

21 远程交易管理制度 确订 是

22 薄记制度 确订 是

23 投资决策制度 确订 是

24 员工持股计划与股权激励制度 确订 是

25 财务报告制度 确订 是

26 监事会工作制度 确订 是

27 董事会工作制度 确订 是

28 行政法规及本章程规定应当承担的其他义务 确订 是

29 董事会工作制度 确订 是

30 董事会工作制度 确订 是

31 董事会工作制度 确订 是

32 董事会工作制度 确订 是

33 董事会工作制度 确订 是

34 董事会工作制度 确订 是

35 董事会工作制度 确订 是

36 董事会工作制度 确订 是

37 董事会工作制度 确订 是

38 董事会工作制度 确订 是

39 董事会工作制度 确订 是

40 董事会工作制度 确订 是

41 董事会工作制度 确订 是

42 董事会工作制度 确订 是

43 董事会工作制度 确订 是

44 董事会工作制度 确订 是

45 董事会工作制度 确订 是

46 董事会工作制度 确订 是

47 董事会工作制度 确订 是

48 董事会工作制度 确订 是

49 董事会工作制度 确订 是

50 董事会工作制度 确订 是

51 董事会工作制度 确订 是

52 董事会工作制度 确订 是

53 董事会工作制度 确订 是

54 董事会工作制度 确订 是

55 董事会工作制度 确订 是

56 董事会工作制度 确订 是

57 董事会工作制度 确订 是

58 董事会工作制度 确订 是

59 董事会工作制度 确订 是

60 董事会工作制度 确订 是

61 董事会工作制度 确订 是

62 董事会工作制度 确订 是

63 董事会工作制度 确订 是

64 董事会工作制度 确订 是

65 董事会工作制度 确订 是

66 董事会工作制度 确订 是

67 董事会工作制度 确订 是

68 董事会工作制度 确订 是

69 董事会工作制度 确订 是

70 董事会工作制度 确订 是

71 董事会工作制度 确订 是

72 董事会工作制度 确订 是

73 董事会工作制度 确订 是

74 董事会工作制度 确订 是

75 董事会工作制度 确订 是

76 董事会工作制度 确订 是

77 董事会工作制度 确订 是

78 董事会工作制度 确订 是

79 董事会工作制度 确订 是

80 董事会工作制度 确订 是

81 董事会工作制度 确订 是

82 董事会工作制度 确订 是

83 董事会工作制度 确订 是

84 董事会工作制度 确订 是

85 董事会工作制度 确订 是

86 董事会工作制度 确订 是

87 董事会工作制度 确订 是

88 董事会工作制度 确订 是

89 董事会工作制度 确订 是

90 董事会工作制度 确订 是

91 董事会工作制度 确订 是

92 董事会工作制度 确订 是

93 董事会工作制度 确订 是

94 董事会工作制度 确订 是

95 董事会工作制度 确订 是

96 董事会工作制度 确订 是

97 董事会工作制度 确订 是

98 董事会工作制度 确订 是

99 董事会工作制度 确订 是

100 董事会工作制度 确订 是

101 董事会工作制度 确订 是

102 董事会工作制度 确订 是

103 董事会工作制度 确订 是

104 董事会工作制度 确订 是

105 董事会工作制度 确订 是

106 董事会工作制度 确订 是

107 董事会工作制度 确订 是

108 董事会工作制度 确订 是

109 董事会工作制度 确订 是

110 董事会工作制度 确订 是

111 董事会工作制度 确订 是

112 董事会工作制度 确订 是

113 董事会工作制度 确订 是

114 董事会工作制度 确订 是

115 董事会工作制度 确订 是

116 董事会工作制度 确订 是

117 董事会工作制度 确订 是

118 董事会工作制度 确订 是

119 董事会工作制度 确订 是

120 董事会工作制度 确订 是

121 董事会工作制度 确订 是

122 董事会工作制度 确订 是

123 董事会工作制度 确订 是

124 董事会工作制度 确订 是

125 董事会工作制度 确订 是

126 董事会工作制度 确订 是

127 董事会工作制度 确订 是

128 董事会工作制度 确订 是

129 董事会工作制度 确订 是

130 董事会工作制度 确订 是

131 董事会工作制度 确订 是

132 董事会工作制度 确订 是

133 董事会工作制度 确订 是

134 董事会工作制度 确订 是

135 董事会工作制度 确订 是

136 董事会工作制度 确订 是

137 董事会工作制度 确订 是

138 董事会工作制度 确订 是

139 董事会工作制度 确订 是

140 董事会工作制度 确订 是

141 董事会工作制度 确订 是

142 董事会工作制度 确订 是

143 董事会工作制度 确订 是

144 董事会工作制度 确订 是

145 董事会工作制度 确订 是

146 董事会工作制度 确订 是

147 董事会工作制度 确订 是