

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-014

深圳市道通科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2020年3月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议于2020年3月30日下午15:00在公司会议室召开。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《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、审议通过《2019年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

报告期内，面对日益复杂的国内外经济形势，在公司董事会有效的管理监督

下，公司经营管理层严格恪守“超越客户期望，立于拼搏奉献，持续追求卓越，敢于自我批判”的核心价值观，紧紧围绕公司 2019 年度经营计划，大力发挥公司在产品、技术、市场等方面的全球竞争优势，以市场需求为导向，坚持自主研发和技术创新，不断加强产品质量管控，提高研发、生产效率，积极开拓国内外市场，企业经营各项工作扎实有序推进并取得了良好业绩。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年公司实现营业收入 119,579.96 万元，比上年同期增长 32.83%；归属于上市公司股东的净利润 32,697.76 万元，比上年同期下降 2.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,841.87 万元，比上年同期增长 5.04%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、审议通过《2020 年度财务预算报告》

经公司研究分析，预计 2020 年营业收入同比增长 10%以上；归属于母公司所有者权益的净利润同比增长 10%以上。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 3 月 30 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计分配现金 18,000 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 55.05%。

公司董事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年

度利润分配方案公告》（公告编号：2020-010）

6、审议通过《2019年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2019年度及2020年度董事薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

8、审议通过《关于2019年度及2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过3亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

综上,公司董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-011)。

10、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

11、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事 2019 年度述职报告》。

12、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资,有利于公司募投项目的顺利实施,不存在损害股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司西安道通进行增资。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

表决结果: 通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2020-012)

13、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 4 月 21 日下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019 年年度股东大会通知》(公告编号: 2020-013)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日