股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2021-026

# 深圳市道通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2021 年 6 月 21 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 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、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：

1、《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》

监事会认为：经审查，公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点系公司根据经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告》(公告编号：2021-028)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十九日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2021-027

# 深圳市道通科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Autel Europe GmbH(以下简称：Autel 德国)
- 本次担保是否有反担保：无
- 截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 600 万欧元(含本次担保)。
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 Autel 德国于 2019 年在意大利租赁仓库并开展货物进口及销售业务，Autel 德国在意大利进口货物时需按当地税法预缴进口增值税，但出口至意大利以外其他国家的货物可享受出口退税。Autel 德国于 2020 年 2 月向意大利税务局申请 2019 年度进口增值税退税，因意大利税务局关于退税申核的时间较长，Autel 德国于近期收到其退税申请的反馈意见，意大利税务局要求 Autel 德国提供由银行出具覆盖其退税金额及税局支付利息总额三年期的增值税担保函。

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《开立保函/备用信用证申请书》，约定由公司为 Autel 德国提供不超过 600 万欧元担保，担保有效期自意大利税务局退税之日起 3 年。(由于 Autel 德国的退税申请尚未完成意大利税务局的审批程序，退税日期暂无法确定)

上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

Autel 德国为公司全资子公司，成立日期 2014 年 5 月 8 日，经营范围：汽车电子产品、汽车诊断检测仪设备、汽车配件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备以及软硬件的技术开发；管理咨询；国内贸易；进出口业务；汽车诊断仪、汽车电子产品的生产；民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄设备、摄像机产品、电子元器件的销售及研发。法定代表人李红京，注册地点：德国慕尼黑。

三、《开立保函/备用信用证申请书》主要内容

1、保函/备用信用证申请人名称和地址：

名称：深圳市道通科技股份有限公司，地址：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 7 层、8 层、10 层

2、被担保人名称和地址：

名称：Autel Europe GmbH，地址：Via dell´ Artigianato,14 30020 Marcon (VE) Italy

3、保函/备用信用证受益人名称和地址：

名称：税务局-威尼斯省管理部，地址：意大利威尼斯

4、保函/备用信用证币种：欧元

金额：不超过 600 万欧元

5、保函/备用信用证有效期：自意大利税务局退税之日起 3 年

6、保函/备用信用证类别为：其他税款保函

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司全资子公司生产经营开展需要，有利于支持其良性发展。担保对象 Autel 德国的经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，公司为其提供担保风险可控，符合公司整体利益。

五、董事会意见

(一)2021 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：Autel 德国目前经营状况良好，具有较好的履约能力，公司为其提供担保有利于其在业务拓展层面持续发力。Autel 德国属于公司全资子公司，不会损害公司及全体股东利益。

(二)独立董事一致认为：公司为全资子公司 Autel 德国提供担保，是根据 Autel 德国业务经营需要及资金状况所进行的，有利于促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，上述担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司为 Autel 德国提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保余额 56 万美元，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 0.11%，净资产比例约为 0.14%，逾期担保数量为零。

截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 600 万欧元(含本次担保)，占本公司最近一期经审计总资产比例约为 1.47%，净资产比例约为 1.84%，逾期担保数量为零。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日

股票代码：688208　　股票简称：道通科技　　公告编号：2021-028

# 深圳市道通科技股份有限公司关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告

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。

重要内容提示：

- 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”进行变更，并对募投项目“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体、实施地点进行变更。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，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》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]29 号)同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验[2020]19 号)。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 28 日，公司累计投入募集资金 7,486.58 万元(含置换预先已投入募投项目自筹资金)，公司募投项目投入金额情况如下：

单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 实际投入金额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 工程建设费用 | 工程建设其它费用 | 研发费用 | 合 计 |
| 道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目 | 55,609.64 | 0 | 0 | 6,624.18 | 6,624.18 |
| 汽车智能诊断云服务平台建设项目 | 9,390.98 | 0 | 0 | 862.4 | 862.4 |
| 合 计 | 65,000.62 | 0 | 0 | 7,486.58 | 7,486.58 |

注：“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”因前期工程建设产生的一次性损失涉及的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换，具体情况详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2020-056)。

二、“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更情况

(一)变更情况

公司拟将募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”，并结合实际情况对变更后的项目完成时间进行延期。

(二)变更的具体情况及原因分析

因政府规划调整，“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”项目选址较公司前期公告出现变化(前期公告详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，公告编号：2020-056)，新选址未能完全满足公司项目用地需求，公司结合经营发展规划，把握车行业变革的机遇，同时也为了支撑研发成果快速落地，公司拟将“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”、“道通科技西安研发中心建设项目”继续由公司全资子公司西安道通科技有限公司(以下简称“道通西安”)投资建设，并负责具体实施，“道通科技新能源产品研发项目”由公司全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司(以下简称“道通合创”)负责实施。

(三)变更后的新项目情况

1. 道通科技西安研发中心建设项目

随着公司汽车智能诊断、检测产品市场需求的持续快速增长，公司深圳办公场所面积有限，公司计划在西安购置研发场地，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，促进汽车后市场维修技术进步。

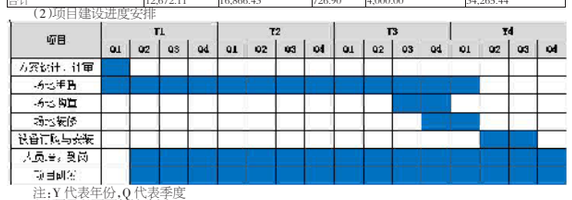
原“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”实施周期为 2 年，计划总投资 55,609.64 万元，“道通科技西安研发中心建设项目”实施周期拟延期为 4 年，计划总投资 34,265.44 万元，使用上市募集资金进行建设，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，将用于补充公司流动资金。

(1)投资概算

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工程建设费用 | 工程建设费用 | 研发费用 | 预备费 | 铺底流动资金 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设费用 | 12,672.11 | | | | | 12,672.11 |
| 1.1 | 场地租赁费 | 446.45 | | | | | 446.45 |
| 1.2 | 场地购置费 | 8,000.00 | | | | | 8,000.00 |
| 1.3 | 场地装修费 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 |
| 1.4 | 硬件设备购置 | 1,772.60 | | | | | 1,772.60 |
| 1.5 | 软件购置 | 953.06 | | | | | 953.06 |
| 2 | 研发费用 | | | 16,866.43 | | | 16,866.43 |
| 2.1 | 研发人员工资 | | | 15,966.43 | | | 15,966.43 |
| 2.2 | 第三方合作开发费 | | | 500.00 | | | 500.00 |
| 2.3 | 产品试制、材料费 | | | 400.00 | | | 400.00 |
| 3 | 预备费 | | | | 726.90 | | 726.90 |
| 4 | 铺底流动资金 | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | 12,672.11 | | 16,866.43 | 726.90 | 4,000.00 | 34,265.44 |

(2)项目建设进度安排




注：Y 代表年份，Q 代表季度

(3)项目必要可行性分析

A. 我国汽车行业仍处于增量阶段，未来汽车后市场规模逐渐扩大

近年来，随着我国国民经济的发展，居民人均可支配收入不断提高，生活质量水平不断上涨，汽车逐渐普及进入居民家庭生活中，汽车后市场规模也随之逐渐扩大。根据中国汽车工业协会公布的数据，我国汽车后市场维保市场的规模呈快速增长，2019 年增长至 13.3 千亿元规模，5 年间复合增长率达到 9.2%。基于德勤预测，我国汽车后市场维保市场在 2025 年将达 17.4 千亿元，汽车后市场产业链发展空间广阔，为本项目的可持续发展提供了重要保障。

B. 公司现有的技术储备为本项目顺利实施提供了必要保障

公司始终坚持自主研发和持续创新，经过多年的研发和运营，已经逐步组建了一支较为完整全面的研发团队，研发领域覆盖汽车数字化、智能化诊断的主要技术，形成了包含软件、硬件、设计、测试等全面的研发团队，研发核心技术人才均具有多年的行业经验。同时，公司已经建立了稳定的研发和质量保障体系，形成了规范的系统研发实施流程和知识产权管理体系，此外，公司在主要产品领域已经形成了丰富的技术积累和储备，为本项目的顺利实施提供了必要保障。

C. 本项目是行业发展和客户需求带来的必要建设

随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。本项目拟研发的数字维修信息技术是在公司现有智能诊断分析系统基础上价值链的延伸，旨在进一步提高维修数字化、智能化水平。这既是行业技术发展的方向，又能进一步满足下游客户一站式服务的需求。

D. 本项目建设有利于提升公司整体研发实力，增强公司的竞争力

公司是全球领先的汽车诊断方案提供商和设备供应商，其综合竞争力较强。近年来，汽车工业面临着快速变革的发展机遇，技术日新月异，汽车电子系统也越来越复杂。作为汽车后市场的服务商，行业的变革对公司产品提出了更高的要求。本项目的建设将在公司现有技术以及人才团队的基础上，进一步吸引一批高层次科研人员和行业专家的加入，从而完善企业人才队伍，带动企业现有员工能力的提升，有效地提高企业综合竞争力，扩大企业的竞争优势。另外，本项目的建设还将整合公司现有研发资源，加大研发投入，进一步提升公司研发能力，保持公司在市场上较强的竞争力，使公司能够保持稳定可持续发展。

2. 道通科技新能源产品研发项目

随着全球多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表，全球新能源汽车渗透率不断提升，公司积极布局汽车后市场电动车维修、保养、充电、放电等方面的新机遇，提供新能源充放电系统相关的产品和服务。

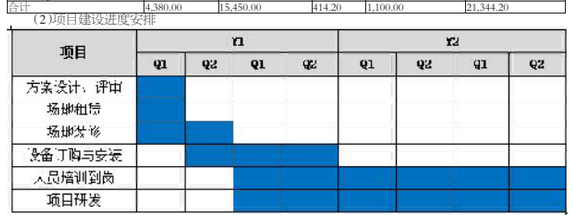
本项目实施周期为 2 年，计划总投资 21,344.20 万元，使用上市募集资金进行建设，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，将用于补充公司流动资金。

(1)投资概算

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工程建设费用 | 研发费用 | 预备费 | 铺底流动资金 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设费用 | 4,380.00 | | | | 4,380.00 |
| 1.1 | 场地租赁费 | 1,230.00 | | | | 1,230.00 |
| 1.2 | 场地装修费 | 750.00 | | | | 750.00 |
| 1.3 | 硬件设备购置 | 2,200.00 | | | | 2,200.00 |
| 1.4 | 软件购置 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2 | 研发费用 | | 15,450.00 | | | 15,450.00 |
| 2.1 | 研发人员工资 | | 14,250.00 | | | 14,250.00 |
| 2.2 | 第三方合作开发费 | | 400.00 | | | 400.00 |
| 2.3 | 产品试制、材料费 | | 800.00 | | | 800.00 |
| 3 | 预备费 | | | 414.20 | | 414.20 |
| 4 | 铺底流动资金 | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 合计 | | 4,380.00 | 15,450.00 | 414.20 | 1,100.00 | 21,344.20 |

(2)项目建设进度安排




注：Y 代表年份，Q 代表季度

(3)项目必要可行性分析

A. 我国汽车行业仍处于增量阶段，未来汽车后市场规模逐渐扩大

近年来，随着我国国民经济的发展，居民人均可支配收入不断提高，生活质量水平不断上涨，汽车逐渐普及进入居民家庭生活中，汽车后市场规模也随之逐渐扩大。根据中国汽车工业协会公布的数据，我国汽车后市场维保市场的规模呈快速增长，2019 年增长至 13.3 千亿元规模，5 年间复合增长率达到 9.2%。基于德勤预测，我国汽车后市场维保市场在 2025 年将达 17.4 千亿元，汽车后市场产业链发展空间广阔，为本项目的可持续发展提供了重要保障。

B. 公司现有的技术储备为本项目顺利实施提供了必要保障

公司始终坚持自主研发和持续创新，经过多年的研发和运营，已经逐步组建了一支较为完整全面的研发团队，研发领域覆盖汽车数字化、智能化诊断的主要技术，形成了包含软件、硬件、设计、测试等全面的研发团队，研发核心技术人才均具有多年的行业经验。同时，公司已经建立了稳定的研发和质量保障体系，形成了规范的系统研发实施流程和知识产权管理体系，此外，公司在主要产品领域已经形成了丰富的技术积累和储备，为本项目的顺利实施提供了必要保障。

C. 本项目是行业发展和客户需求带来的必要建设

随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。本项目拟研发的数字维修信息技术是在公司现有智能诊断分析系统基础上价值链的延伸，旨在进一步提高维修数字化、智能化水平。这既是行业技术发展的方向，又能进一步满足下游客户一站式服务的需求。

D. 本项目建设有利于提升公司整体研发实力，增强公司的竞争力

公司是全球领先的汽车诊断方案提供商和设备供应商，其综合竞争力较强。近年来，汽车工业面临着快速变革的发展机遇，技术日新月异，汽车电子系统也越来越复杂。作为汽车后市场的服务商，行业的变革对公司产品提出了更高的要求。本项目的建设将在公司现有技术以及人才团队的基础上，进一步吸引一批高层次科研人员和行业专家的加入，从而完善企业人才队伍，带动企业现有员工能力的提升，有效地提高企业综合竞争力，扩大企业的竞争优势。另外，本项目的建设还将整合公司现有研发资源，加大研发投入，进一步提升公司研发能力，保持公司在市场上较强的竞争力，使公司能够保持稳定可持续发展。

2. 道通科技新能源产品研发项目

随着全球多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表，全球新能源汽车渗透率不断提升，公司积极布局汽车后市场电动车维修、保养、充电、放电等方面的新机遇，提供新能源充放电系统相关的产品和服务。

本项目实施周期为 2 年，计划总投资 21,344.20 万元，使用上市募集资金进行建设，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，将用于补充公司流动资金。

(1)投资概算

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 工程建设费用 | 研发费用 | 预备费 | 铺底流动资金 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设费用 | 4,380.00 | | | | 4,380.00 |
| 1.1 | 场地租赁费 | 1,230.00 | | | | 1,230.00 |
| 1.2 | 场地装修费 | 750.00 | | | | 750.00 |
| 1.3 | 硬件设备购置 | 2,200.00 | | | | 2,200.00 |
| 1.4 | 软件购置 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2 | 研发费用 | | 15,450.00 | | | 15,450.00 |
| 2.1 | 研发人员工资 | | 14,250.00 | | | 14,250.00 |
| 2.2 | 第三方合作开发费 | | 400.00 | | | 400.00 |
| 2.3 | 产品试制、材料费 | | 800.00 | | | 800.00 |
| 3 | 预备费 | | | 414.20 | | 414.20 |
| 4 | 铺底流动资金 | | | | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 合计 | | 4,380.00 | 15,450.00 | 414.20 | 1,100.00 | 21,344.20 |

(2)项目建设进度安排




证券代码：688208　　证券简称：道通科技　　公告编号：2021-029

# 深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2021 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 7 月 14 日
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 7 月 14 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 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

网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 14 日

至 2021 年 7 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 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》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投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终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者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、本所网络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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 688208 | 道通科技 | 2021/7/7 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2021 年 7 月 13 日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 8 层）

(三)登记方式

拟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，均须在登记时间 2021 年 7 月 13 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(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/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(4)法人股东授权代理人：代理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/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证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(复印件并加盖公章)、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。

六、其他事项

(一)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。

(二)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，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 8 层董事会办公室

邮政编码：518055

联系电话：0755-86147778

邮箱：ir@autel.com

联系人：王勇

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市道通科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 14 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688139　　证券简称：海尔生物　　公告编号：2021-041

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《海尔生物关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《海尔生物关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、胡雄先生、张兆铖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名陈洁女士、罗进女士、邹殿新先生、黄伟德先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人陈洁女士、罗进女士、邹殿新先生、黄伟德先生均已取得独立董事资格证书，其中黄伟德先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《海尔生物关于监事会换届的议案》，同意提名张雪娟女士、郭从照女士为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日

附：

候选董事简历

谭丽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，全球特许管理会计师(CIMA)，高级国际注册内部控制师(CICP)，享受国务院政府特殊津贴专家。谭女士于 1992 年 8 月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等岗位，2018 年 7 月至今任公司董事长，2019 年 5 月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十二届执行委员会常务委员。谭女士曾获“2006 年度中国总会计师年度人物”、“中国十大经济女性年度人物”(2006 年)、“全国优秀企业家（2013-2014 年度）”、“轻工企业管理现代化创新成果一等奖”(2013 年度、2014 年度)、“全国三八红旗手”(2015 年)等荣誉称号或奖项。

周云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，西安交通大学工商管理博士，第十二届及第十三届全国人大代表。周先生于 1988 年 7 月加入海尔集团，1993 年 3 月至 1998 年 8 月历任青岛电冰箱股份有限公司副厂长、厂长、质量部长、副总经理及总经理，1998 年 8 月起历任海尔集团公司副总裁、高级副总裁、首席市场官、执行副总裁、轮值总裁及总裁等岗位，2013 年 6 月至 2020 年 12 月任海尔电器集团有限公司董事局主席，2015 年 4 月至今担任青岛银行股份有限公司非执行董事，2016 年 12 月至今任海尔集团总裁、董事局副主席，2018 年 7 月至今任公司董事。

刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于 2001 年 5 月至 2005 年 10 月任海尔集团低温技术研究所所长，2005 年 10 月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括 2003 年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009 年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2015 年起担任全国生物样本标准化技术委员会委员、2016 年起担任中国制冷学会第九届理事会小型制冷机低温生物医学专业委员会委员、2017 年起担任中国医药生物技术协会慢病管理分会第一届委员会委员、2018 年起担任全国医疗器械质量管理和通用标准化技术委员会委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于 2013 年获国家科学技术进步奖二等奖、2015 年获“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016 年获“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018 年获“第三批国家‘万人计划’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019 年获“齐鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”，并分别于 2018 年和 2020 年获“青岛市科技进步一等奖”等荣誉称号或奖项。

龚雯雯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 3 月出生，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚女士于 2002 年 7 月加入海尔集团，2007 年 6 月至 2009 年 10 月任海尔集团公司洗衣机本部(青岛)财务经理，2009 年 11 月至 2015 年 10 月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理，2015 年 11 月至今任海尔金控战略总监，2020 年 9 月至今任盈康生命科技股份有限公司监事，2018 年 7 月至今任公司监事会主席。

王稳夫先生，汉族，1976 年 2 月出生，籍贯安徽界首，中共党员。1999 年毕业于西北轻工业学院并取得学士学位，2006 年 11 月加入海尔集团，2006 年 11 月至 2016 年 12 月担任青岛海尔生物医疗区域总监，2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监，2020 年 1 月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监，2020 年 3 月至今任公司副总经理。2021 年 4 月至今任公司董事。

胡雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，南开大学经济信息管理专业学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。胡先生曾于 2010 年 3 月至 2012 年 3 月任上海诚鼎