

深圳市道通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-001

本公司监事会及全体监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。

深圳道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年2月24日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张伟伟先生召集并主持,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、监事会审议事项
与会监事就有关事项进行了审议,并表决通过以下事项:
1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司监事会同意公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并及时办

理有关工商变更登记及章程备案等法律手续事项。

表决情况:同意3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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。(公告编号:2020-002)

2.审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
公司监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业原则,能够满足公司2019年度审计工作的要求,同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
表决情况:同意3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《关于续聘

公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2020-003)。

3.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。
表决情况:同意3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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-004)。

4.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过7.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利

于提高公司募集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,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司 监事会
2020年2月25日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-003

深圳市道通科技股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

深圳道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届

监事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构事项,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司经营需要和市场等情况协商确定2019年度审计费用。该议案尚需提交股东大会审议。

二、续聘审计机构的情况
企业名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人:胡清少

成立日期:2011-07-18

营业期限:2011-07-18至无固定期限

经营范围:审计会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在

担任公司科创板上市审计机构期间,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请天健为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营需要和市场等情况协商确定2019年度审计费用。

二、独立意见
独立意见前请参见独立意见

独立意见前请参见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中,能够遵

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-004

深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

2020年2月24日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届

监事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“中信证券”)对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下:

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)35,000万股,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)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储

管理,并订立保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况
公司本次募集资金主要用于“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目

目”和“汽车智能诊断云服务平台建设项目”,具体使用情况如下:

序号	项目名称	总投资规模 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	道通科技西安西北总部基地及研发中心建设 项目	55,609.64	55,609.64
2	汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	9,390.98
	合计	65,000.62	65,000.62

截至本公告披露日,公司尚未使用募集资金进行项目投入,后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,

为满足公司流动资金需求,适度降低财务成本,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营

发展的需要,符合全体股东的利益。

四、募集资金总额及用途
本次拟用于永久补充流动资金的金额为130,000,000元,占超募资金总额的比例为28.96%。公司最近12个月内不存在使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会

《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-002

深圳市道通科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

重要内容提示:

2020年2月24日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二

届监事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》,同意公司及时

办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续事项,该议案尚需提交股东大会审

议,公司监事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记事宜。

一、关于变更公司类型及注册资本的情况
根据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,公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股(以下简称“本次发行”),本次发行募集资金已由天健会计师事务

所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2020]19号),公司注册资本由400,000,000元变更为450,000,000元,具体情况详见公司于2020年2月12日披露

在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首次公

开发行股票招股说明书》。

鉴于公司已完成本次发行并于2020年2月13日在上海证券交易所上市,因此

公司拟将注册资本变更为450,000,000元,将公司类型由“股份有限公司(非上市股

份有限公司)”变更为“股份有限公司(上市)”(具体以工商变更登记为准)。

二、关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况
公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《深圳市道通

科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“草案”),草案自中国证监会同意注册

并在科创板上市之日起生效。鉴于公司已完成本次发行,结合公司本次发行的实际情况,公司对前述章程中的有关条款进行了修订,形成新的《深圳市道通科技股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订如下:

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-006

深圳市道通科技股份有限公司关于召开2020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:2020年3月11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控工作。特别提醒

因会场物业的疫情防控工作需要,为顺利出入会场,请现场参会的股东及股东代表先

做好外出登记并采取有效防护措施。

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)股东大会召集人:董事会

(二)股东大会召开日期:2020年3月11日

(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:2020年3月11日15:00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2020年3月11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:9:15-9:30、11:30-13:00、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15:00-15:00。

(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则执行。

(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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

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2020年2月24日召开的第二届监事会第十七次会议及

第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年2月25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》等相关公告文件。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、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,投资者需要通过完成身份认证。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、会议出席登记
(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

的上市公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以通过书面委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、授权委托书

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688208	道通科技	2020/3/5

分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议、独立董事意见等文件,经核查,保

荐机构认为:
公司超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财

务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损

害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表

了明确的意见,尚需提交公司股东大会审议,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》和《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规的要求,保荐机构同意道通科技使用超募

资金补充流动资金。

六、上网公告附件
1、《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于公司第二届监事会第十七次

会议相关事项的事前认可意见》;

2、《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司使用部分超募

资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司 监事会
2020年2月25日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2020-005

深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

2020年2月24日,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二

届监事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分

暂时闲置募集资金投资低风险理财产品,不影响募集资金投资计划的正常进行,

不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常管理,符合相关

法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集

资金进行现金管理。
(三)保荐机构意见
公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项已经道通科技第二届董

事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,道通科技全体董事发

表了明确的意见,尚需提交道通科技股东大会审议。该事项符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上

市公司持续监管办法(试行)》的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,保荐机构同意道通科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

事项。
七、上网公告附件
1、《深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于公司第二届监事会第十七次

会议相关事项的独立意见》;

2、《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司 监事会
2020年2月25日

南京药石科技股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司(以下简称“药石科技”)于2020年2月

24日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议并

通过了关于公司2020年度创业板非公开发行股票的公告。《南京药石科技股份有

限公司2020年度创业板非公开发行股票预案》及相关文件于同日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者

关注。特此公告。

公司非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票

相关事项的实质性判断、确认或批准,拟披露本次非公开发行的股票发行事项的

生效完成尚需经中国证监会核准,以及相关审批机关的核准。敬请广大投资者注

意投资风险。
特此公告。

南京药石科技股份有限公司 2020年2月25日

大连美吉姆教育科技有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公

司副总经理张健女士提交的书面辞职报告,因其个人原因辞去公司副总经理职

务,辞职后不在公司任职。

截至本公告披露日,刘雅菲女士持有公司股份340,012股,占公司总股本

的0.06%;刘雅菲女士辞去副总经理职务后,其所持股份仍将严格按照《上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及其承诺进行管理。

因此,张健女士辞去职务后,其在职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司 2020年2月25日