股票代码:688208

股票简称: 道诵科技

公告编号:2024-077

## 深圳市道通科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公 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

● 股权激励方式:第二类限制性股票。

股份来源,深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"道通科技""公司"或"木公司")向激励对

© 成以不源:(邓河川追通中权及以中国农公司(及下国桥) 直通中行及 公司 以 承公司 / 问做观冽 官的发行的本公司 人民币名 股管通股股票和或从二级市场回购的本公司 人民币 极影通股股票。
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数;道通科技2024年限制性股票激励计划(以下简 称"本激励计划")拟授予激励对象的限制性股票数量为976.96?万股,约占2024年9月27日公司股本 总额45,187.7086万股的2.16%。本次授予为一次性授予,无预留权益

(一)本激励计划的目的

(一) 本观则开以明白的)
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励的束机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东,公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东和益的前提下,按照逐历与约束对等的原则,推提中华人民共和国运分(以下简称"(公司法)")(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")(上海证券交易所和创炼股票上市规则)(以下简称"(上市规则")"(科创版上市、公司总律管核由资、(是一、股权激励管自性影》(以下简称"(任市规则")")(第4关法律、经验法 公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"(自律监管指南》")等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了本激励计划。 (二)其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况

截至本激励计划草案公布日,公司同时正在实施公司2021年限制件股票激励计划。 本激励计划

与公司2012年限制性股票撤励计划相互独立,不存在相关联系。公司2021年限制性股票撤励计划相互独立,不存在相关联系。公司2022年第一次临时股东大会审议通过了公司《2021年限制性股票撤励计划》

公司于2022年1月4日以52元/股的授予价格向211名激励对象首次授予594.50万股第二类限制

性股票。该部分股票目前尚未归属。二、股权激励方式及标的股票来源

(一)本激励计划拟授出的权益形式

本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 (二)本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/ 或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

38.XXX—XXII的回归的1942年17人式日本版音加加以示。 本次回购服份的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购股份的处置符合《公司法》第一百六十二条规定。具体回购 程序如下:

程序如下: 公司于2022年4月18日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》,截至2023年4月17日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份3,315,855股,占截至2023年3月31日公司总股本451,872,394股的比例为 0.73%,回购成交的最高价为33.50元股,最低价为28.34元/股,回购均价为30.24元股,支付的资金总 额为人民币100,280,543.07元(不合印花胶,交易佣金等交易费用)。公司本次回购方案已实施完毕。 公司于2023年12月18日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的汉案》,截至2024年8月30日,公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份7.665,527股,已回购股份占截至2024年8月30日公司总股本451,877,086股的比例为1.70%,回购成交的最高价为21.50元股,最低价为16.29元股,回购均价为19.12元股,累计已支付的资金总额为人民 币146,540,449.03元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。截至本激励计划草案公告日,本次回购尚 未实施完毕。 三、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为976.96?万股,约占2024年9月27日公司股本总

额45.187.086 万殿的2.16 00000 家的晚间上放弃效量为70.396 万败。59日 2024 午 9万 27 日公司成本总额45.187.086 万殿的2.166。 公司2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司2021 年限制性股票激励计划尚在实施中。公 司2021年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为135.76万股,本激励计划所涉及的标的股票 司 2021 中限制性投票激励计划所涉及的标识股票数量为135.76万股,本徽面计划所涉及的标识股票数量为976.965万股,因此公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票数量为1,112.7227万股,约占2024年9月27日公司股本总额45,187.7086万股的2.46%。截至本激励计划审案公布日、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额64.82%。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据 1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《白建监管指南》等有关法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

本激励计划的激励对象为在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会 

下简称"证券交易所")相关规定的要求。

本激励计划涉及的激励对象共计231?人,占公司截至2023年12月31日员工总数2,375人的 9.73%,包括: 1. 董事, 高级管理人员:

2、核心技术人员及董事会认为需要激励的技术骨干和业务骨干;

2.核心技术人员及重事会认为需要激励的技术管计和业务管计; 以上激励对象中,不包括道通科技独立董事、监事。本激励计划的激励对象中,公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事杂鹝任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。 本激励计划的激励对象包含公司的控股股东、实际控制人、董事长李红京先生。李红京先生作为

公司的董事长及总经理,对公司的发展方向和战略具有重要影响。当前公司业务发展处于关键时期, 实际控制人参与本激励计划有助于调动公司管理层和员工积极性,提高全体员工的凝聚力和公司竞争力,有利于保护中小股东合法权益,不存在损害中小股东利益的情形,符合《公司法》《证券法》《指导 意见》《自律监管指引》等相关法律法规的要求。

工进行股权激励,将有助于带领公司向更长远的目标发展,符合公司的实际情况和发展需要,也有利于维护广大股东的长远利益。因此,本激励计划将相关员工作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

(三)激励对象名单及拟授出权益分配情况 获授的第二类限占本激励计划拟授上2024年9月27日

| 姓名                        | 职务            | 国籍          | 制性股票数量<br>(万股) | 出全部权益数量的<br>比例 | 四 2024 年 9 月 27 日<br>股本总额的比例 |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------|
| 李红京                       | 董事长、总经理       | 中国          | 150.00         | 15.35%         | 0.33%                        |
| 农颖斌                       | 董事、副总经理       | 中国          | 50.00          | 5.12%          | 0.11%                        |
| 邓仁祥                       | 董事、副总经理、核心技术人 | 中国          | 15.00          | 1.54%          | 0.03%                        |
| 银辉                        | 董事、核心技术人员     | 中国          | 12.00          | 1.23%          | 0.03%                        |
| 李雄伟                       | 董事会秘书         | 中国          | 31.50          | 3.22%          | 0.07%                        |
| 罗永良                       | 核心技术人员        | 中国          | 6.00           | 0.61%          | 0.01%                        |
| 詹金勇                       | 核心技术人员        | 中国          | 4.00           | 0.41%          | 0.01%                        |
| 董事会认为需要激励的技术骨干和业务骨干(224人) |               |             | 708.46         | 72.52%         | 1.57%                        |
| 合计                        |               |             | 976.96?        | 100.00%        | 2.16%                        |
| 注,上表古                     | 郊分会计粉与久阳细粉相   | 1 hn → ≭n : | 左尾粉 上加右美       | 를 조미 F모산       | レ 仕里 四 全 五 入 庇               |

上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公 司股本总额的1%。公司全都在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整.将激励 对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。

1、公司董事会审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励 对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

3 八司吹車入坡計場局計算及商出先會拉 大八匹亞八二帝国 八司收九匹九十人章以下道 计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单

F应经公司监事会核实。 (五)不能成为本激励计划激励对象的情形

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国正监会从定的其他情形。 若在本激励计划实施过程中、激励对象出现以上任何情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 五、股权激励计划的相关时间安排

立、成长激励计划的有关时间安排 (一)本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失 本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失

致。

效之日止,最长不超过36个月

本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将在60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)按相关规定召开董事会向激励对象投予权益,并完成公告等相关程序。公司未能在60日内完成上

异放付托六规定台开重争等问感则对象交子权益。并完成公宫等相关程序。公司不能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因。并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》《自律监管指南】规定公司不得控出权益的期间不计算在60日内。 授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日必须为交易日、若根 据以上原则确定的日期为非交易日,则授予日顺延至其后的第一个交易日为准

(三)本激励计划的归属安排 本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定

比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。 如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在限制性股票归属前发生减持股

票行为,则按照代证券法户中对短线交易的规定自最后一笔破特之日起推迟6个月归属其限制性股票。 在本激励计划的有效期内,如果《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司等 程》中对上述期间的有关规定发生了变化、则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》 《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划限制性股票的归属安排如下表所示: 归属时间 日限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授 予日起24个月后的董个交易日起至限制性股票授 日限制性股票投予日起24个月后的首个交易日验互股票投 予日起36个月内的最后一个交易日当日止 第二个归属期 50%

在上述约定期间内归属条件未成就的限制性股票,不得归属或递延至下期归属,由公司按本激质 计划的规定作废失效。 在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

(四)本激励計划的禁售期 激励对象通过本激励计划所获授公司股票的禁售规定,按照《公司法》(证券法》等相关法律、行政

法规、规范性文件、《公司章程》执行,其体内容如下: 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的25%;在8000/8 来分公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的、将其持有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的、将其持有的本公司股票在买人后

6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 3.在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规,规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其

所持有的公司股份应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和 六、授予价格及确定方法

(一)限制性股票的授予价格 本激励计划限制性股票的授予价格为每股13.29元,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可 以每股13.29元的价格购买公司股票。

(二)限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划障案处布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股13.29元; 2、本激励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股13.29元; 2、本激励计划草案公布前20个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股12.04元;

3. 本激励计划草案公布前60个交易目的公司股票交易均价的50%, 为每股12.24元

4、本激励计划草案公布前120个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股12.19元

七、获授权益、行使权益的条件 一)限制性股票的授予条件

( ) 内在明日政宗的以上为时代 只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件 未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。 1.公司未发生加下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务保告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票的归属条件

归属期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可归属

1、本公司未发生如下仟一情形:

(6)中国证监会认定的其他情形

-个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形: (5)中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1条规定情形之一的,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票

不得归属,并作废失效。 2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

;; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

一激励对象出现上述第2条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该激励对 象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

3、激励对象归属权益的任职期限要求: 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

激励对家户属获农时各批次限制性股票制,须满足12个月以上的任职期限。 4、公司层面的业绩考核要求; 本激励计划在2024年~2025年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核 目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目

以2023年的净利润为基数,2024年的净利润增长率不低于200%以2023年的净利润为基数,2025年的净利润增长率不低于300% 注:上述"净利润"指经审计的上市公司净利润,但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用

影响的数值作为计算依据。 归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未 达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属,并作废

5、激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的相关绩效规定组织实施,并依照激励对象的绩效 考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B+、B、C、D五个档次,对

注:上述"核心管理人员"指根据公司内部组织管理规定确定的核心管理人员、技术骨干及有突出

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属 的限制性股票数量×个人层面归属比例。 激励对象考核当年因个人层面缩效考核原因不能归属的限制性股票,由公司作废失效

本激励计划具体考核内容依据《道通科技 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下 简称"《公司考核管理办法》")执行。

(三)公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明 「二〇〇日正明了明日的以及广于产任、日生压处的 自成立以来,公司深耕汽车后市场,以技术创新为驱动,打造了涵盖汽车综合诊断、TPMS、ADAS 智能检测标定及相关软件云服务的全方位产品矩阵,为终端维修门店提供高集成、强兼容、用户友好 的汽车综合诊断及检测解决方案。公司凭借持续的研发创新和全球化运营,以发达的欧美汽车后市 化发展趋势,前瞻性地布局数字能源业务,提供全场景的智能充电网络解决方案和一站式光储充能源 Textedが、Innacticeでの放大・Heiseに対った。他できるがおり自じたという中華ペクポート コスノル間 プルビル 管理解決方案、外公司 开启等、一道各一直投上人「強力力力。 为实現公司战略规划、经营目标并保持综合竞争力、本激励计划决定选用经审计的上市公司争利

润作为公司层面的业绩考核指标,该指标能够直接反映公司的主营业务的经营情况和盈利能力。该 调作为公司层面的业绩可参核值标、该值标能够直接及晚公司的主管业务的完全宣育6亿料值利能力。 业绩指标的规定是结合了公司现状,未来战路规则以及行业的发展等因素综合考虑而制定。设定的考 核指标对未来发展具有一定挑战性,该指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积 极性,另一方面,能聚焦公司未来发展战略方向,稳定经营目标的实现。 除公司层面的业绩考核外、公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩 效作出较为全面并且准确的综合评价。公司将根据激励对象归属对应的考核年度绩效考评结果。确

定激励对象个人是否达到归属的条件。

定然则对象个人定台达到中国的家种。 综上,本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有良好的科学性和合理性、同时对激励对象具有一定约束效果,能够达到本激励计划的考核目的。 八、公司授予权益及激励对象归属的程序

)本激励计划的实施程序

1、薪酬委员会负责拟定本激励计划草案及《公司考核管理办法》。 2、董事会审议薪酬委员会拟定的本激励计划草案和《公司考核管理办法》。董事会审议本激励计 划时,关联董事应当回避表决。

3、监事会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害公司及全体股东利 4、公司聘请独立财务顾问,对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否存在明显

损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。公司聘请的律师事务所对本激励计划出具法律意见

5、董事会审议通过本激励计划草案后的2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本激励计划草 案及摘要、监事会意见。 6、公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。

、公司在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象姓名及职务, 公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司在股东大会审议 本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。 8、公司股东大会在对本激励计划及相关议案进行投票表决时、独立董事应当就本激励计划及相

关议案向所有股东征集委托投票权。股东大会以特别决议审议本激励计划及相关议案,关联股东应 9、公司披露股东大会决议公告、内幕信息知情人买卖本公司股票情况的自查报告、股东大会法律

意见书 10、本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司董事会根据股东大会授权,自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内(有获授权益条件的,从条件成就后起算)授出权益并完成公告等相关程 序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票归属、登记、作废失效等事宜。

一) 限制性股票的授予程序 、一, PK的时在X 示的 3 X 字框 1 L , 1. 自公司股东大会市议通过本激励计划之日起 60 日内,公司召开董事会对激励对象进行授予。 2. 公司在向激励对象授出权益前,薪酬委员会需就激励对象获授权益条件成就事项向董事会提 出建议,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,监事会 山地区,基乎去应三洲不够现代列及是的8000分分。然初87人或时间的时代已有成就出了市区广公主,重于去应当发表明确能见,他时事务所应当对撤助对象获度权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票投予日激励对象名单进行核实并发表意见。

公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时,薪酬委员会需向公司董事会提出建

议、监事会(当激励对象发生变化时)律师事务所、独立财务顾问应当同时发表明确意见。 3、公司于接予日向激励对象发出限制性股票授予通知(如有)。 4、公司与激励对象签订《限制性股票授予协议书》,约定双方的权利与义务。

施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权激励计划。

三)限制性股票的归属程序 1、在归属前,公司应确认激励对象是否满足归属条件。薪酬委员会需就激励对象归属条件成就 事项向董事会提出能议、董事会应当就本规所计划设定的一届新年是否成就进行审议,监事会应当发表明确意见,律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就进行审议,监事会应当发表明确意见,律师事务所应当对激励对象归属的条件是否成就出具法律意见。 2、满足归属条件的激励对象,需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定帐户,并

《河南之》等所作"印36成别对》,而中76次则如时正85米的只要发积65元岁至水源门了公司自起那个,开经注册会计即86资确认。逾期朱缴付资金的激励对象规划放弃认购来投的限制性股票。公司营证许多会的激励对象处为放弃认购未投的限制性股票。公司产证许多交易所提出归属申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属登记事宜。未满 足归属条件的激励对象,当批次对应的限制性股票不得归属,并作废失效。 公司应当及时披露相关实

3、激励对象可对已归属的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应 当符合有关法律 行政法规和规范性文件的规定

九、权益数量和权益价格的调整方法和程序

7.1、X起致基件权益U1省的问题27万亿个框户 (一)限制性股票数量的调整方法 若在本激励计划草案公告当日至激励对象限制性股票完成归属登记期间,公司有资本公积转增 股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法

· 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

 $Q = Q0 \times (1+n)$  其中:Q0 为调整前的限制性股票数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细的 比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的限制性股票数量。

ҳ ҳола 其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为缩股比例(即1股道通科技股票缩为n股股票);Q为调 整后的限制性股票数量。 3、配股

 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n)/(P1+P2 \times n)$ (==00/11/(1+1)/(1+12/1) 其中:00为调整前的限制性股票数量:P1为股权登记日当日收盘价:P2为配股价格:n为配股的比 例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予数量不作调整。 (二)限制性股票提予价格的调整方法 若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司有资本公 科转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应

的调整。调整方法加下:

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 其中:P0 为调整前的授予价格:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即 每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);P为调整后的授予价格

P=P0÷n 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例(即1股道通科技股票缩为n股股票);P为调整后的

3、配股 P=P0x[P1+P2xn]/[P1x(1+n)]其中 $\cdot P0$ 为调整前的授予价格 $\cdot P1$ 为股权登记日当日收盘价 $\cdot P2$ 为配股价格 $\cdot n$ 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例) $\cdot P$ 为调整后的授予价格。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

5、增发 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不作调整。

须大于公司股票票面金额。

(三)本激励计划调整的程序 司股东大会授权公司董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票授予数量和授予价 格。董事会根据上述规定调整限制性股票授予数量及授予价格后,应及时公告并通知激励对象 司应聘请律师事务所就上述调整是否符合《管理办法》《公司章程》和本激励计划的规定出具专业意

按照财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》的案例解释,第二类限制性股 票的股份支付费用参照股票期权的公允价值计量。根据财政部企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司将在归属日前的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属的限制性股 票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积

由于授予日第二类限制性股票尚不能归属,因此不需要进行相关会计处理。参照《股份支付准则 应用案例——接予限制性股票人公司将在搜予日采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型(Black-Scholes Model)确定第二类限制性股票在搜予日的公允价值。

2.5.1.1911 公司在1日属日前的每个资产负债表日,以对可归属的第二类限制性股票数量的最佳估计为基础, 段授予日第二类限制性股票的公允价值和第二类限制性股票各期的归属比例将取得的员工提供的 服务计入成本或费用,同时确认所有者权益"资本公积—其他资本公积",不确认其后续公允价值变

3、可归属日之后会计处理 不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

4. 归屋日 4、四屆口 在归属日,如果达到归属条件,可以归属,结转归属日前每个资产负债表日确认的"资本公积一其 他资本公积"。如果全部或部分股票未被归属而失效或作废,则由公司根据具体情况按照会计准则及

CNUCLUE: 5. 第二类限制性股票公允价值的确定方法 公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型,并运用该模型以2024年9月27日为计算的 基准日,对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算),具体参数选取 (1)标的股价:26.93元/股(2024年9月27日收盘价);

款基准利率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司向激励对象授予第二类限制性股票 976.967 万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测 算第二类限制性股票的公允价值,预计本次授予的权益费用总额为13,689.42 万元,该等费用总额作为 本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认,且在经营性损益

10月授予, 月授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的归属条件月在各归属期内归属全部权益,

单位:万元 2025年 9,097.88 注:1、上述费用为预测成本,实际成本与实际授予价格,授予日、授予日收盘价、授予数量及对可

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3. 上述辦销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准:

、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制

否具有归属的资格。若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件、经公司董事会批准、激励对象

台来有归禹的对价。 看做则对象不达到今被则打划时期走到归禹宗下, 经公司重事会批准, 微则对象 已获授自尚未归属的限制性股票不得归属。 2、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作。 若激励对象不能胜任所聘工作岗位 或者考核不合格;或者激励对象触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、违反公司规章制度、失职或 渎职等行为严重损害公司利益或声誉的,经公司董事会批准,激励对象已获授但尚未归属的限制性股

3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。 4.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务

5、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时 真实、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关

条件的激励对象办理限制性股票归属登记事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能完成限制性股票归属登记事宜并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。

7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。 (二)激励对象的权利与义务

3、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。 4、激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票,在归属登记前不得转让、用于担保或偿还

时也不参与股票红利、股息的分配;在满足相应归属条件和归属安排后,公司为激励对象办理限制 及票归属登记事宜,经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红 权、配股权、投票权等

载。译导性陈述或者重大遗漏后,将因本激励计划所获得的全部利益返还公司, 

9、如激励对象在行使权益后离职的,应当在离职后2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关

10、法律、行政法规、规范性文件及本激励计划规定的其他相关权利义务。 (三)争议解决机制 本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议

的劳动合同或聘用合同确定对员工的劳动关系或聘用关系。 十二、股权激励计划变更与终止

(一)本激励计划的变更、终止程序 1、本激励计划变更程序 (1)公司在股东大会审议通过本激励计划之前对其进行变更的。薪酬委员会需向公司董事会提出 建议,变更需经董事会审议通过。公司对已通过股东大会审议的本激励计划进行变更的,薪酬委员会

更后的方案是各有利于公司的持续发展,是否存在时期被指索公司及全体股东利益的情形发表明制象 见。律师事务所应当就变更后的方案是否符号(管理办法)及相关法律法规的规定、是否存在明显损 害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

(十)及三中以示(中)四寸則中少矣(《 字正)(元)(2)。 2.本激励计立脉长上程序 (1)公司在股东大会审议前拟终止本激励计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东大会审

议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应提交董事会、股东大会审议并披露。 (2)公司应当及时披露股东大会决议公告或董事会决议公告。律师事务所应当就公司终止实施 本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 2、公司发生合并、分立等情形

当公司控制权发生变更时,由公司董事会在公司控制权发生变更之日后决定是否终止实施本激 4、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件 或戶屬安排的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象获授限制性股票已归属的限制性股票已经以及企业。激励对象获授限制性股票已归属的,所有激励对象应当返还已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公司或负有责任的对象进行

(2)若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的职务, 则已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效 (3)激励对象因为触犯法律。违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或 声誉而导致职务变更的,或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的,激励对象应

返还其已归属限制性股票而获得的全部收益;已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失

(2)激励外,这是《自己国家的公证,于这小师中记事决决也是中国实力部分,再几号。 (2)激励对象者因公司裁员等原因被劝离取且不存在过失,违法违纪等行为的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 3、激励对象退休 3.6000/3.3000/3.0000 激励对象退休这聘的,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本激励计划规定的程序进行,其 个人绩效考核结果不再纳人归属条件。若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象退休 而宽职的。其已归属的限制性股票不作外理,已获授伯尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

限制正规等不行及理。C3次以回用不归属的限制正规等不得归属。对于6次次。 (2)激励效象非因工受伤疾失劳动能力而离职的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 5、激励对象身故

(2)激励对象若因其他原因而身故的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限 制性股票不得归属,并作废失效。 1200-3年(17年)-1847(八年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(17年)-1847(1747)(175(1774)-1847(1774)-1847(1774)-1847(1775(1774)-1847(1775(1774

的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。 7. 激励对象密格发生变化 激励对象密格发生变化 激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的,其已归属的限制性股票不作处 理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(3)最近12个月因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 施:

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

股票代码:688208

8、其他情况 其它未说明的情况由薪酬委员会认定,并确定其处理方式。

一) 道通科技 2024年限制性股票激励计划(草案)。 (三)道通科技2024年限制性股票激励计划激励对象名单。

转债简称:道通转

深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024年9月30日 股票简称:道通科技 公告编号:2024-075

深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

-、董事会会议召开情况 深圳市道廊特股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2024年9月28日司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月26日以邮件、电话或其他通讯方式送

达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本 文会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长季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》(以下简称"《公司法》")和 《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有 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:

讨论并表决,会议同意实施本次员工持股计划。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年员工持股计划(草案)》和《2024年员工持股计划(草案)》和《2024年员工持股计划(草案)》(2024年员工持股计划(草案)(2024年最上特股计划(2024年最上特股计划(2024年最上特股计划(2024年最上特股计划(2024年最上特股计划(2024年最上特股计划(2024年最上特股计划(2024年最上特别的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年最上的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的1984年的19 \*\*///m/AC4+//L1700以70/J+\*\*///mg/// 邓仁祥先生、农贩威女士、银辉先生参与公司2024年员工持股计划,对该议案回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)(关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案》 为保证公司2024年员工持股计划管理办法》的设案》 为保证公司2024年员工持股计划(草案))及其擴要的规定和公司实际情况,特制定《2024年员工持股计

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊答于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年品丁持股计划管

邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生参与公司2024年员工持股计划,对该议案回避表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)(关于提请股东大会校权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 为实现公司2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的顺利进行,提请股东大会授权

董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括

但不限于以下事项; 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

1.役权重单会页积权是和邮政举员工持股计划的 2.授权董事会实施本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取 消计划持有人的资格,提前终止本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取 4.授权董事会对由工持股计划所购买股票的锁定,解锁以及分配的全部事宜; 6.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定,解锁以及分配的全部事宜; 6.授权董事会的建筑更本员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议; 7.授权董事会的公司公司任员工法股计划(哲学》)作出解释。

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件

7. 授权董事会对(公司2024年员工特股计划(草案))作出解释; 8. 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定; 9. 授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准;

10、农农量事会恢延、签省与举以上行政计划的任实的法则的人员的人员的。 11、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整、授 该事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》等明确规定需由股东大会行使的双形除外; 上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决 议通过的事项外,其他事项可由总经理办公会根据本员工持股计划业务开展情况授权董事会办公室

或其他相关部门组织实施。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

邓仁祥先生。农额赋女士、钱释先生参与公司2024年员工持般计划,对该议案回避表决。 表决结果。同意 4票 反对 0票,弃权 0票,问避 3票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)(关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构、建立、健全公司长效被励约束机制,吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员,充分调动其积极性和创造性,有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,便各方 共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下 \$ 来回火生公司印度企业使,则体公司及产品的增加企业自己种的关系。住无力体的成本中面的训练下,这 服收益与资格对等的原则,根据公司法》、化中华人民共和国证券法、上市公司股份激励管理办法上 海证券交易所科创核股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息按露》等

有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2024年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 本以承亡完立つ前輔明与为核委贝云甲以西近。 具体内容详见公司目于刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2024年限制性股票激励 计划(草案))和(2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告)(公告编号:2024-077)。 李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,对

该议案回避表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(五)《关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 (五八天) 《公司·2024—中欧町庄取宗成即17 列永鄉 5秋島 草沙沼子 5以朱彩 为了保证公司 2024年中欧町庄取票搬防;北部的埔村实施。确保公司发展战略和经营目标的实现,根 据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管

指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年限制性股票激励 计划实施考验中之公司6日1月至了上海通历天公司7月3日、www.ssc.com2017年10月2027年12月11日 计划实施考验管理办法》。 李红京先生、邓仁祥先生、农颍赋女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,对

该议案同澼表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所 持表决权的三分之二以上通过。 (六)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事官的议案》

了具体实施公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"),公司董事会提请股东 大会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项; 1. 抵滑公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项; (1)授权董事会确定激励对象参与本规助计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆细、缩股或配股等事宜时,

按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予归属数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整; (4)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象放弃的限制性股票份额直接调减或在激励对象 

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予 薪酬与考核委员会行使; (7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属; (3)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理修改《公司章程》、办理公司注册资

需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(10)授权董事会对本激励计划进行管理和调整(调整范围包括但不限于玻消激励对象的归属资格,对激励对象高未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象高未归属的限制性股票继承事宜;
(10)授权董事会对本激励计划进行管理和调整(调整范围包括但不限于激励对象人数,授予数量 等),在与本激励计划的条款一致的前程不定期制定或能改该计划的管理和实施规定。但如果连律、法规或相关监管机构的批准,则董事会的该等能

(9)授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所洗相关事宜。包括但不限

(12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使 2.提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议

3、12年間及「八文学年級励」(2015年版, 12代重年安全正列分別的「代象版 1等中介机构。 4、提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致 5.上述授权事项中、除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》 有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券

李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌女士、银辉先生为公司2024年限制性股票激励计划激励对象,对 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。 在公元市。同意3票,以为0票,并以0票,但属于等。 本以案前需据是交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

为提高公司应对各类與情的能力。建立快速反应和应急处置机制、充分发挥网络互动优势,正确 把握和引导网络舆论导向,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动

造成的影响,切实保护投资者会注权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关注律注规

(七)《关于制定《深圳市道通科技股份有限公司舆情管理制度》的议案》

规定和《公司意程》制定本制度。 )《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

股票代码,688208

的决议合法、有效。

,监事会会议审议情况,

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。 深圳市道通科技股份有限公司 2024年9月30日

具体内容详见同日于上海证券交易所闯站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-079)。

股票简称:道通科技 公告编号:2024-076 转债简称:道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2024年9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2024年9月26日以邮件,电话或其他通讯方式送达 公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月26日以邮件,电话或其他通讯方式送达 至公司全体监事。与会监事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在监事会会议上就豁免本次 会议通知时限的相关情况进行了说明。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会

主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称

司法》")和《深圳市道通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成

一、血事云云以甲以同时 与会监事就各项议案进行了审议了以下事项: 1、《关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》 

司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,

依据依法合规,自愿参与和风险自担原则,公司制定了《2024年员工持股计划(草案)》及其掩要。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年员工持股计划 (草案)》《2024年员工持股计划(草案)掩要》。

乘/M.024中页上有版计划/早来/周安/。 瞿松松先生、周秋芳女士参与公司2024年员工持股计划,对该议案回避表决。 表决情况:同意1票,弃权0票,反对0票,回避2票。 本议案直接提交公司股东大会审议。 2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司2024年员工持限计划师务进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的规定和公司实际情况、特制定(2024年员工持

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年员工持股计划管 瞿松松先生、周秋芳女士参与公司2024年员工持股计划,对该议案回避表决。 基本技术是一点的人,及上》与公司之2047年以上市级上的人为政权率回避2 表决情况上简言,罪,养权0票,反对0票,回避2票。 本议案直接提交公司股东大会审议。 3、《关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

公司法》、2024年代前日起来级创办。以中华《2025年间录记》、2025年代前,公司法》、全事体、监事会认为《公司2024年隐址胜史惠·颇广为"则"专家》,及其摘要的内容符合《公司法》、中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。公司2024年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及 早在时初起。公司如24中限制已放示感则以划的头池村有利了公司的孙秀及报,不存任项音公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2024年限制性股票激励

《公司》(2014年代的日本宗統成的人员宗统宗统章法公共2013年第一次 经审核、监事会认为公司。2024年限制性股票激励计划实施考验管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》《科创核上市公司自律监管指南第4号——股权

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-077)

激励信息披露》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况、能保证本激励计划的顺利实施、将进一 步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司核心团队之间的利益共享与 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 3、天 7 家头 公司 3024 中欧町丘取示原如川 7 凤凰川外 3 石平 7 印以来》 对本澳洲广划澳洲对象各单进行河中核查厅、监事会认为,列 人本澳洲广划澳洲对象名单的人员 具备《公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创核股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件及《公司竞程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的 MRGLEX-FIXAKS 112年1日外近日が正常の時で、FIXER 112 FIXER 112 FIXE

公司股权激励的情形,符合《上市公司取权激励情理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务, 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象名单的审核意见及 公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在法律法规规定不得参与上市

深圳市道通科技股份有限公司

监事会 2024年9月30日

列支。根据会计准则的规定,具体金额应以"实际授予日"计算的股份公允价值为准,假设公司2024年

与贫重事就各项以条进行了审议、并袭决通过以下事项; (一)(关于《公司2024年员工持龄计划[草案》)及其摘要的议案》 为进一步优化公司股权结构、确保公司长期、稳定发展、进一步深化合伙创业理念、实现重要核心 人员与公司长期成长价值的深度绑定、依据公司法》(中华人民共和国证券法》(关于上市公司实施员 工持般计划试点的指导意见》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关进律、行政法规、规章、规范性文学和公司章程》的规定、 依据依法合规、自愿参与和风险自担原则、公司制定了《2024年员工持般计划(草案》)及其摘要。 公司已于2024年9月28日召开了职工代表大会、就拟实施公司2024年员工持股计划事宜进行了 计公社事业。公以图查计算法,从

则2024年-2026年限制性股票成本摊销情况如下

3、上述無销费用换侧对公司经营业缴的最终整响以会计响的出的审订报告为准; 4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异。系四舍五内致。 本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计、在不考虑本激励计划对公司业 绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励 计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本 激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

申报义务。 6.公司应当根据本激励计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定,为满足归属

1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。 2.激励对象有权且应当按照本激励计划的规定获得可归属的限制性股票。

5、激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票,在归属登记前不享受投票权和表决权,同

6、激励对象因本激励计划获得的收益,应按国家税收法规缴纳个人所得税及其他税费 

工作,如果激励对象在行使权益后离职,并在离职后2年内从事与公司业务相同或类似工作的,公司有权要求激励对象将其因本激励计划所得全部收益返还给公司,并承担与其所得收益同等金额的违约 金,给公司造成损失的,还应同时向公司承担赔偿责任。

书》。明确约定各自在本徽励计划项下的权利义务及其他相关事项。 公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决,规定不明的,双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所地有管辖权的人民法

公司确定本激励计划的激励对象,并不构成对员工聘用期限的承诺。公司仍按与激励对象签订

需向公司董事会提出建议,变更方案应提交股东大会审议,且不得包括导致提前归属和降低授予价格 (2)公司应及时披露变更原因、变更内容,薪酬委员会需向公司董事会提出建议,监事会应当就变

(二)公司发生异动的处理 1、公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

当公司发生合并、分立等情形时,由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日后决定是否终 3、公司控制权发生变更

)激励对象个人情况发生变化的处理 1、激励对象发生职务变更 (1)激励对象发生职务变更,但仍在本公司、本公司分公司或控股子公司任职的,其已获授的限制 性股票仍然按照本额房计划规定的程序进行。 若出现降职或免职的,其已归属的限制性股票不作处理,公司董事会有权决定其已获授但尚未归 属的限制性股票按照降职或免职后对应额度进行调整,原授予限制性股票数量与调整后差额部分作

追偿。董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

效。同时,情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律法规的规定进行追偿。 (1)激励对象因主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等原因离职 的,其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。并作废失效。 个人过错包括但不限于以下行为。公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规 定向激励对象进行追偿;违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任

4 激励对象丧失劳动能力 (1)激励对象因工受伤死失劳动能力而离职的,由薪酬委员会决定其已获授的限制性股票将完全按照情况安生前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入归属条件;或其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

何其他类似协议,违反了居住国家的注律 导致刑事犯罪或其他影响履职的亚尖情况等

(1)激励对象若因执行职务而身故的,由薪酬委员会决定其已获授的限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为享有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入归属条件;或其已归属的限制性股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;