

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

## 北京道达天际科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月5日
- 会议召开地点：北京市海淀区万霖科技大厦C座7层第一会议室
- 会议召开方式：现场及线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
- 会议主持人：王海强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

李蕊女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事长王海强先生提名赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于任命余晖女士为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为了公司战略规划及公司实际经营发展的需要，公司董事长王海强先生提名余晖女士为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日