

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王海强
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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〈公司2023年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年半年度报告预计于2023年8月25日报出。公司2023年半年度报告

预计按照规定公布在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>),现就2023年半年度报告内容,提请董事会审议确认。

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:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

因公司业务发展的需要,拟修订《北京道达天际科技股份有限公司章程》相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-071)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《〈关于提议召开2023年第四次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请召开2023年第四次临时股东大会,提请董事会审议确认。

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:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<资本公积转增股本>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年度中期报告，截止 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资金公积金为：44,767,666.34 元（股票发行溢价形成的资本公积为 33,882,062.81 元，其他资本公积为 10,885,603.53 元。）

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,253,475 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 19,553,197 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-075）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

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十二次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日