

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 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：监事会主席梁奇闻
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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，提请监事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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）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 3 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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 3 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，无需回避表决。

本议案尚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监事会第六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日