

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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12月18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12月5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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1.议案内容：

共青城同道合伙人白仕林、王征明因个人原因拟退出合伙企业，并提出转让其所持有的共青城同道合伙份额，根据《北京道达天际科技股份有限公司2023

年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“员工持股计划管理办法”）及《共青城同道投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）有关规定和各方协商，白仕林、王征明将持有的份额转让给李彦雷。具体转让对象、出资额及比例如下：

转让人	转让出资额 (元)	转让出资比例 (%)	受让人	受让出资额 (元)	受让出资比例 (%)
白仕林	38,000.00	0.3488	李彦雷	67,184.00	0.6166
王征明	29,184.00	0.2678			

此次持股份额转让成功后，共青城同道出资结构变更如下：

单位：万元人民币

序号	姓名	认缴出资额	实缴出资额	持有比例 (%)	出资形式
1	余晖	389.9997	389.9997	35.7928	货币
2	李彦雷	158.7184	158.7184	14.5667	货币
3	杨可为	76.0000	76.0000	6.9750	货币
4	孔德峰	40.0007	40.0007	3.6711	货币
5	张凌涛	40.0007	40.0007	3.6711	货币
6	王刚	38.0000	38.0000	3.4875	货币
7	田奎	28.5000	28.5000	2.6156	货币
8	赵磊	28.5000	28.5000	2.6156	货币
9	宋奇平	19.0000	19.0000	1.7438	货币
10	杨亮	19.0000	19.0000	1.7438	货币
11	钱远新	19.0000	19.0000	1.7438	货币
12	吉国杰	19.0000	19.0000	1.7438	货币
13	黎恒明	19.0000	19.0000	1.7438	货币
14	董洪霞	19.0000	19.0000	1.7438	货币
15	魏炜	13.3000	13.3000	1.2206	货币
16	马立祥	12.5400	12.5400	1.1509	货币
17	杨斌	10.0700	10.0700	0.9242	货币
18	夏磊	9.5000	9.5000	0.8719	货币
19	李磊	9.5000	9.5000	0.8719	货币
20	陈景伟	9.5000	9.5000	0.8719	货币
21	肖微	9.5000	9.5000	0.8719	货币
22	张红军	5.7000	5.7000	0.5231	货币
23	李秋晓	5.7000	5.7000	0.5231	货币
24	洪伟	5.7000	5.7000	0.5231	货币
25	赵敏	5.7000	5.7000	0.5231	货币
26	应文渊	5.7000	5.7000	0.5231	货币
27	钱凤娟	5.7000	5.7000	0.5231	货币
28	郭辉	5.7000	5.7000	0.5231	货币
29	王梦丽	5.7000	5.7000	0.5231	货币

30	张晟	5.7000	5.7000	0.5231	货币
31	薛凯朋	5.0008	5.0008	0.4590	货币
32	李鹏	5.0008	5.0008	0.4590	货币
33	张争洋	4.1800	4.1800	0.3836	货币
34	李林锦	3.8000	3.8000	0.3488	货币
35	王子涵	3.8000	3.8000	0.3488	货币
36	胡芸	3.8000	3.8000	0.3488	货币
37	党梦琦	3.8000	3.8000	0.3488	货币
38	席彦斌	3.8000	3.8000	0.3488	货币
39	焦宇婷	2.8500	2.8500	0.2616	货币
40	刘思涵	2.0007	2.0007	0.1836	货币
41	侯瑞军	2.0007	2.0007	0.1836	货币
42	王亚纬	1.9000	1.9000	0.1744	货币
43	沈阳阳	1.9000	1.9000	0.1744	货币
44	明翔宇	1.9000	1.9000	0.1744	货币
45	孟珏	1.9000	1.9000	0.1744	货币
46	陈梦娜	1.9000	1.9000	0.1744	货币
47	刘治磊	1.1400	1.1400	0.1046	货币
		1,089.6025	1,089.6025	100.00	

本次公司员工持股平台出资份额转让行为真实有效，不存在争议或潜在纠纷。

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七次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日