

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月27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：2024年2月19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《关于公司拟向银行申请授信贷款议案》

1. 议案内容：

为保证公司发展战略执行，业务持续发展，现金流稳健有序，保障公司经营

顺利进行，满足日常经营资金需求，优化融资结构，促进公司稳健发展，结合本年度经营计划及资金需求，北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道达天际”）拟向银行申请 2024 年度综合授信额度总额不超过人民币 8,000 万元。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。提请公司董事会授权董事长王海强先生在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款等相关手续，并签署相关法律文件。

上述向银行申请综合授信事项，有利于促进公司日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，对公司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联人王海强已回避表决。

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十五次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日