

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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4月2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3月25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<修改公司股权激励方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司《股权激励方案》：当年不能解除限售的限制性股票，由王海强回

购或转让至指定的第三方。回购或转让至指定的第三方价格按授予价格。

根据公司经营规划并结合公司实际情况，公司拟对《股权激励方案》中的上述条款进行调整，具体如下：

未能在第三个解除限售期解除限售的限制性股票递延至第四个解除限售期，与第四个解除限售期限制性股票一同按照第四个解除限售期的解除限售条件解除限售。如在第四个解除限售期仍无法解除限售的限制性股票，将由王海强回购或转让至指定的第三方。回购或转让至指定的第三方价格按授予价格。

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：

本议案涉及关联事项，关联方杨晓东已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，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。

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十六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日