

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

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王海强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,806,672 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

## 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：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日