

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁奇闻
- 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《监事会关于公司股票定向发行相关事项的审核意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日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《监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审

核意见的公告》

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：

具体内容详见公司当日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》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务持续快速发展的资金需求，公司拟通过股票定向发行方式募集资金。具体情况详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(www.neeq.com.cn)披露的《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>议案》

1. 议案内容：

为明确公司与本次股票发行对象就本次股票发行交易中的权利义务，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人王海强与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》。协议经各方签署之日起成立，于《股份认购协议》生效时生效。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

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九次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

监事会

2024年5月16日