

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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9月9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8月29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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议

中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京道达天际科技股份有限公司章程》、《北京道达天际科技股份有限公司募集资金管理制度》及《北京道达天际科技股份有限公司对外投资管理办法》的规定，北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司对募集资金的使用情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划及日常经营的前提下，公司计划使用募集资金专户内的闲置资金购买短期、低风险、流动性强的理财产品。

一、购买理财产品的基本情况

（一）投资品种

公司拟利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障资本金安全的理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元人民币（含人民币 5,000 万元）闲置募集资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源于管理

用于投资理财的资金为公司闲置的募集资金不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

公司运用闲置募集资金购买理财产品，将提高公司闲置募集资金的使用效益，扩大公司的整体利益和收益。

（二）存在风险和风险控制

闲置募集资金理财投资的产品是短期、低风险、流动性强的理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。公司将结合日常经营及募集资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展银行理财产品的投资。公司将谨慎选择投资品种并对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的流动性和安全性。

(三)对公司的影响

公司使用闲置募集资金理财在不影响募集资金使用计划的情况下进行，不会对公司的正常业务开展产生影响，通过适度的闲置募集资金理财，可以提高闲置募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

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二十次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日