

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
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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11月15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9月27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）补充审议通过《关于<拟设立重庆分公司>的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展需要，进一步提高公司在全国各地的市场占有率，公司

拟设立重庆分公司，提请董事会审议确认。

拟设立分公司的基本情况如下：

（一）拟设立分公司名称：北京道达天际科技股份有限公司重庆分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：杨帆

（四）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；大数据服务；数据处理服务；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；气象信息服务；海洋气象服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于为子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司无锡道达科技有限公司拟向江苏银行无锡分行申请 100 万元授信，期限 1 年，委托北京道达天际科技股份有限公司提供最高额连带责任保证担保，并签署《最高额连带责任保证书》（以下简称“保证书”）。北京道达天际科技股份有限公司拟为上述贷款提供担保，上述授信资金用于子公司经营周转，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行的实际审批结果为准。

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二十一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日