

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
第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 31 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 12 月 20 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《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司拟向银行申请综合授信贷款议案》、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》拟向北京银行中关村分行申请最高不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号[2024-004]）。

为降低融资成本，在上述综合授信额度内，公司拟以名下一项自有知识产权为北京银行授信业务追加质押担保，实际用于质押的知识产权、质押期限等以公司与相关银行正式签订的最终协议或合同为准。

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。

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二十三次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日