

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
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 17 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：2025 年 1 月 7 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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>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《关于拟变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信贷款议案》

1.议案内容：

为保证公司发展战略执行，业务持续发展，现金流稳健有序，保障公司经营顺利进行，满足日常经营资金需求，优化融资结构，促进公司稳健发展，结合本年度经营计划及资金需求，北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道达天际”）拟向银行申请 2025 年度综合授信额度总额不超过人民币 12,000 万元。

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

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：

本议案涉及关联交易事项，关联人王海强、王恒回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 2 月 5 日在北京道达天际科技股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，审议董事会提交的议案。

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二十四次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日