

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
第一届董事会第二十七次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王海强
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

同意提名王海强、杨晓冬、邱一洲、王恒、侯四国为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东会决议之日起生效。

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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，子公司合肥道达数智科技有限公司拟向安徽肥西农村商业银行股份有限公司官亭支行申请 310 万元授信，期限 1 年，委托合肥市兴泰科技融资担保有限公司对该笔贷款进行担保，公司向担保公司提供连带责任保证担保。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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日