

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  
第二届董事会第一次次会议决议公告

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18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6月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

选举王海强先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会

议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王海强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

聘任王海强先生为公司总裁，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王海强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

聘任杨晓冬先生为公司副总裁，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。杨晓冬先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王海强先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王海强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄琼女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。黄琼女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日