

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 11 月 24 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 11 月 9 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《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营及资金情况，公司拟向股东北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份经济合作社借款金额不超过 2000 万元，期限不超过 1 年，利率 5%，且公司对

该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 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《关于向股东借款暨关联交易公告》。

2.回避表决情况：

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 11 月 26 日