

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

## 北京梦天门科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：陈国贤
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-127)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年 1-6 月审阅报告及财务报表>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年 1-6 月审阅报告及财务报表》(公告编号：2023-129)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-128)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司〈2023年3月31日内部控制审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年3月31日内部控制审核报告》（公告编号：2023-133）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于更正公司〈2022年半年度报告〉及〈2023年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，经谨慎审查，公司《2022年半年度报告》《2023年第一季度报告》的内容存在差错，为了确保报告信息披露的准确性，现公司拟对《2022年半年度报告》《2023年第一季度报告》的相应内容进行更正。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-003）、《2023年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2022 年半年度及 2023 年第一季度，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，公司与关联方之间发生的关联交易应保证真实性、公允性并履行审议程序。为此，公司梳理了与关联方之间于报告期内（2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月）发生的关联交易情况，提请董事会审议并确认：该等关联交易公平合理、定价公允，审批和决策程序符合相应法定批准程序，不存

在损害公司及股东利益的情形，并同意按此口径在公司本次发行上市文件中披露该等关联交易情况。

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月关联交易的公告》（公告编号：2023-134）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事陈国贤、桑丽回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日上午在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日