

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
第五届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以邮件方式发出
- 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《关于调整公司董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一

步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，其中非独立董事 9 名，独立董事 3 名。同时，公司拟对《北京梦天门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

本次公司对于《公司章程》修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-042）。

此外，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，其中非独立董事 9 名，独立董事 3 名。为此，公司拟对《北京梦天门科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本次修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名孙毅平先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，现尚需补选 3 名非独立董事。

根据《公司法》及拟修订的《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名孙毅平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

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。

（四）审议通过《关于提名王锡辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，现尚需补选 3 名非独立董事。

根据《公司法》及拟修订的《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名王锡辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

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《关于提名 CHEN YAO 女士为第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，现尚需补选 3 名非独立董事。

根据《公司法》及拟修订的《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名 CHEN YAO 女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 8 票、回避表决 1 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《关于聘任 CHEN YAO 女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会拟聘任 CHEN YAO 女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露网站（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 8 票、回避表决 1 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。

（七）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京梦天门科技股份有限公司、北京市顺义区北石槽镇北石槽村村民委员会于 2003 年 3 月 26 日签订了《土地租赁合同书》以及于 2004 年 3 月 12 日签订了《土地租赁（补充）合同书》，约定公司自北石槽村租赁位于北京市燕丽服装加工部南、北石槽村规划建设用地以北、东临北京养元兽药有限公司、西至田间路的面积为 20.5 亩的集体土地。公司在前述集体土地上自建地上建筑物、构筑物等。公司与陈国贤先生于 2020 年 9 月 18 日签署《土地租赁权及地上物转让协议书》，约定将地上建筑物、构筑物等资产转让给陈国贤先生，交易价格为人民币 16,732,300.00 元。

现因公司业务发展需求，公司拟从陈国贤先生购买前述地上建筑物、构筑物等资产。考虑到陈国贤先生从公司购买资产的价格系参照北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2020]第 020122 号《资产评估报告》进行确定，且交易价格为 16,732,300.00 元，本次公司拟从陈国贤先生购买该等地上建筑物、构筑物资产的交易价格不高于人民币 16,732,300.00 元，最终转让对价将以公司聘请的具有证券期货相关业务资质的评估公司所出具的资产评估报告中的评估值为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 8 票、回避表决 1 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 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2024-041)

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

1、《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《北京梦天门科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《北京梦天门科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日