

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人。	第一百一十二条 董事会由 12 名董事组成。其中独立董事 3 人。
第一百二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程另有规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。	第一百二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。除本章程另有规定外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 当出现同意票数与反对票数相等时，应休会一天，复会后董事会就该事项进行再次审议，如仍出现同意票数与反对票数相等情形的，应将该事项提交股东大会审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会并作为特别决议议案审议。

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。

二、修订原因

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》进行修订。

三、备查文件

《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》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日