

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年8月27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12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024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《北京梦天门科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-048)。

2. 议案表决结果：同意12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<2024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：

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《北京梦天门科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-049)。

2. 议案表决结果：同意12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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年股票定向发行设立了募集资金专项账户。截至 2024 年 8 月 29 日，公司募集资金专项账户余额为 227,162.86 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》的规定以及公司募集资金的使用情况，公司拟将募集资金专项账户结余利息转回基本户，并办理募集资金专项账户注销手续，最终结余利息以实际结算为准；结余利息转出后公司将办理销户手续，注销相关募集资金专项账户，并按监管规则要求及时披露相关销户公告。

2. 议案表决结果：同意 12 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 12 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、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十一次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日