

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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9月27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9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《关于豁免第五届董事会第十二次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据《北京梦天门科技股份有限公司董事会制度》等相关规定，经全体董事

同意，拟豁免本次会议提前通知期限，并于 2024 年 9 月 27 日下午 3：30 时召开公司第五届董事会第十二次会议。

2. 议案表决结果：同意 12 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。

（二）审议通过《关于选举 CHEN YAO 女士为第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

陈国贤先生因个人原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈国贤先生仍继续担任公司董事及总经理职务，未导致公司董事会成员人数发生变化，不会影响公司经营管理工作正常进行。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、制度的要求，公司拟选举 CHEN YAO 女士为第五届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 10 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、CHEN YAO 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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、制度的要求，公司拟调整董事会专门委员会委员，详情如下：

陈国贤先生不再担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。提名 CHEN YAO 女士为公司董事会战略委员会主

任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2. 议案表决结果：同意 10 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、CHEN YAO 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十二次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日