

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：2024年10月29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10月28日以书面方式发出
- 会议主持人：CHEN YAO
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》

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 10 月 29 日上午 9：00 时召开公司第五届董事会第十三次会议。

2. 议案表决结果：同意 8 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》《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规则》等相关规定，公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不再设置董事会专门委员会，增加总经理助理为高管，并据此修订《公司章程》。

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：2024-065）。

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 8 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 12 名调整为 9 名，其中非独立董事 9 名，不再聘任独立董事，不再设置董事会专门委员会，取消独立董事制度。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》（以下简称《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《拟修订董事会制度的公告》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于聘任李向荣女士为总经理并担任公司法定代表人的议案》

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，董事会拟聘任李向荣女士为公司总经理，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。

聘任生效后，公司拟同步根据《公司章程》的规定变更李向荣女士为法定代表人并办理工商登记，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《总经理、总经理助理聘任公告》（公告编号：2024-058）、《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李向荣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名王海涛先生为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名王海涛先生为公司第五届董事会董事候选人，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：2024-059）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于聘任王海涛先生为总经理助理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营工作需要，根据《公司法》及法律、法规等有关规定，经总经理提名，董事会拟聘任王海涛先生为总经理助理，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《总经理、总经理助理聘任公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-066）

2. 议案表决结果：同意 8 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十三次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日