

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

## 关于取消独立董事制度的公告

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、基本情况

北京梦天门科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消独立董事及已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，《公司章程》《董事会制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### 二、审议及表决情况

公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。相关制度的修订，尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日