

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

北京睦通科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年7月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫世康先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去刘轩宇先生公司董事职务》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，免去刘轩宇先生公司董事职务。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举单勇先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，选举单勇先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满。自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于免去贾保磊先生公司总经理职务》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去贾保磊先生公司总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任单勇先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，聘任单勇先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。自 2025 年 7 月 16 日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司变更名称、证券简称》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司名称由“北京睦通科技股份有限公司”变更为“北京明道光伏科技股份有限公司”，公司证券简称由“睦通科技”变更为“明道光伏”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司变更营业期限》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司营业期限由“2009 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日”变更为“2009 年 12 月 15 日至长期”。本次营业期限的变更以工商登记机关核准的内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司变更经营范围》的议案

1.议案内容：

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京睦通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日