

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年5月9日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月28日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长田新甲先生主持，本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的议案》

议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的公告》；

表决结果：通过。7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022年5月9日