

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2022年10月28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10月17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《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

公司从整体战略出发，为更全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，更好地推动各项业务发展，进一步发挥品牌效应。公司拟将中文名称由“北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司”变更为“嘉寓控股股份公司”，英文名称拟由“Beijing JIAYU Door, Window and Curtain Wall Joint-Stock Co., Ltd.”变更为“Jiayu Holding Co., Ltd.”。此外，根据本次公司名称变更的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次公司名称变更有关的事项，并同步办理工商变更登记等相关事宜。具体变更以行政管理部门登记为准。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-107）；

表决结果：通过。7票赞成，0票反对，0票弃权；

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-108）。

表决结果：通过。7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日