

北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月19日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杨海洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席董事。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改造公司厂房的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年生产计划，结合生产区域厂房布局空间规划，发现可安装生产六自由度平台的位置急缺。因 2016 年公司新租赁一个办公区，所有部门办公室搬至新的办公区域，目前 1 号厂房的研发调试中心闲置。拆除 1 号厂房内的研发调试中心及二层活动板房可增加 200 平米工作区，此区域能够安装两个六自由度电动运动平台测试台位，其中一个台位可装“1 号工程模拟器”。研发调试中心原值 181,979.37 元，净值 139,479.31 元，二层活动板房原值 397,250.54 元，净值 313,910.69 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：利润分配管理制度》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《制定〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：承诺管理制度》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司第二届第十次董事会会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《摩诘创新：2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-038）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日