

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 6 月 6 日
- 2、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。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨海洲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 86,524,368 股，占公司股份总数的 87.29%。

## 二、 议案审议情况

### （一）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](http://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：

同意股数 86,524,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （二）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](http://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：

同意股数 86,524,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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**

北京摩诘创新科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日