

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月28日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月3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《关于处置公司房产的议案》

1、议案内容：

为进一步优化公司现有资产，提高资产运营效率，公司拟委托产权交易所，以公开挂牌处置的方式，对外出售位于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 6 层 702 的一套办公用房。该房屋属公司产权，面积 876.3 平方米。

公司已委托具有资产评估、房地产估价相关业务资格的广东中联羊城资产评估有限公司对拟处置的房产进行了资产评估。在评估基准日 2017 年 4 月 30 日的账面净值合计为 2,772.76 万元，评估值合计为 3,307.16 万元。

现交易对手方尚未确定，公司将根据最新进展情况另行公告。

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股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日