

北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月15日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月25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《公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 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 年半年报》（公告编号：2017-054）。

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 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 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：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。

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 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高闲置募集资金的利用效率，增加资金收益，公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。详见公司于 2017 年 8 月 28 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：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-056）。

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 年第四次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司购车的议案》

1、议案内容：

由于公司车牌号“京 LM6815”的五座小轿车已经报废，为满足公司经营管理需要，购买一辆奥迪五座新车，价格在 50 万元以内（含购置税、保险费等），车牌号将继续使用“京 LM6815”。

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 年第四次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四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 9 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会。详见公司于 2017 年 8 月 28 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-057）。

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

第二届董事会第十三次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日