

## 北京摩诃创新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月5日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月6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《关于董事长及法定代表人变更为余青松先生的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年12月7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：董事变动公告》(公告编号：2017-061号)及2017年12月8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：关于董事长及法定代表人变更的公告》(公告编号：2017-065号)。

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年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郭虹为摩诘创新第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

由于公司原董事杨海洲先生辞职，公司董事人数低于法定人数，现提名郭虹女士为摩诘创新第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。该议案自股东大会审议通过之日起生效，在此之前杨海洲先生继续履行董事职责。郭虹女士简历如下：

郭虹女士，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，高级人

力资源管理师，工程师。2017年7月至今，于四川海格恒通专网科技有限公司任董事长；2017年3月至今，于广州海格通信集团股份有限公司任常务副总经理；2011年12月至今，于海华电子企业（中国）有限公司任董事、总经理；2006年4月至2017年3月，于广州海格通信集团股份有限公司曾任总经理助理、副总经理。曾荣获2005年首届珠三角100名最具价值人力资源经理，海格通信“优秀经理人”、广州无线电集团“十大创新人物”，广东省五一劳动奖章，广东省十项工程竞赛模范科技工作者等荣誉。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对郭虹女士进行了是否为失信主体的核查，确认郭虹女士不属于失信联合惩戒对象。

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年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年12月8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：2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-066号）。

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

第二届董事会第十四次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日