

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月9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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月29日以书面形式送达。
- 5.会议主持人：余青松
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会5名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规

定进行董事会换届选举，第二届董事会任期至公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会即可终止。

公司第二届董事会拟提名余青松、邓家青、郭虹、喻斌、段峰为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 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 2018 年 10 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2018 年 10 月 11 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：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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第二届董事会第十九次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日