

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 关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的声明公告

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。

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》，议案涉及的关联交易如下：

2018 年，广电计量检测（北京）有限公司为本公司提供检测服务，公司 2018 年全年累计发生计量校准检测费用 16170 元。根据公司章程及关联方识别程序，广电计量检测（北京）有限公司与本公司具有关联方关系，此关联交易属于偶发性关联交易。

因内部沟通不及时，上述事项未能及时履行审议决策程序及信息披露义务，在此就相关情况予以说明。

公司已召开第三届董事会第二次会议对上述事项进行了补充审议，并将提交股东大会审议。详细公告信息请参见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京摩诘创新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

（公告编号：2019-001）及《北京摩诘创新科技股份有限公司补充确认 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

对于以上遗漏，在此向广大投资者表示歉意，公司今后将加强公司治理和信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统公司规则制度、公司的内部控制制度及主办券商持续督导的要求，规范运作、履行信息披露义务，确保公司治理的规范性和信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日