

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

## 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

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、董事会召开情况

## (一) 召开情况

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 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

## (二) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

## 二、修订内容

为适应业务发展需要，公司拟增加经营范围并修改关联交易事项的审批权限，现根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：组装生产六自由度电动运动系统、气电混合动力一体缸以及直升飞机飞行模拟器（限分支机	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；工程和技术研究

<p>构经营)；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)</p>	<p>与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；组装生产电动运动系统、综合训练模拟器(限分支机构经营)；产品设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)</p>
<p>第四十条</p> <p>(十五) 审议批准公司与关联方之间的偶发性关联交易，以及公司拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计净资产值百分之四十以上的；</p>	<p>第四十条</p> <p>(十五) 审议批准公司与关联方之间发生的同一会计年度内单笔或累计金额超过300万元的偶发性关联交易，以及公司拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计净资产值百分之二十以上的；</p>
<p>第一百一十三条</p> <p>(七) 公司股东大会授权董事会关联交易的权限为：</p> <p>公司拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值的百分之四十的，由董事会批准后实施。</p>	<p>第一百一十三条</p> <p>(七) 公司股东大会授权董事会关联交易的权限为：</p> <p>公司拟与关联方之间发生的同一会计年度内单笔或累计金额超过100万元但不超过300万元的偶发性关联交易，以及拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额低于公司最近一期经审计净资产值百分之二十的，由董事会批准后实施。</p>
<p>第一百一十五条</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十五条</p> <p>(七) 审议批准公司拟与关联方之间发生的同一会计年度内单笔或累计金额不超过100万元的偶发性关联交易。</p> <p>(八) 董事会授予的其他职权。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

为适应业务发展需要，增加经营范围并对公司章程中修改关联交易事项的审批权限。本次修订《公司章程》不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

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。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日