

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 远程视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事、总经理高锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 96,790,048 股，占公司有效表决权股份总数的 97.64%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度公司董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2021 年度公司董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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。

### （二）审议通过《2021年度公司监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2021 年度公司监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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）审议通过《2021年度公司财务决算报告及审计报告》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度公司财务决算报告》、《2021 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《2022 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2022 年工作进行合理预计，编制了《2022 年度公司财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2022 年 3 月 25 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：2021 年年度报告》（公告编码：2022-003）、《摩诘创新：2021 年年度报告摘要》（公告编码：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

## （六）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》

### 1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现净利润 31,399,631.44 元。依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，上年未分配利润 14,823,905.91 元，提取法定盈余公积金 3,139,963.14 元，公司可供股东分配利润为 43,083,574.21 元。

本次拟分配现金红利 19,999,671.44 元，拟以公司股票股本 99,126,048 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0176 元（含税），共分派现金红利 19,999,671.44 元（含税）各股东按照持股比例获得现金红利，分配后剩余未分配利润为 23,083,902.77 元。

公司 2021 年度不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度外部审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

### 2.议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （八）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：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《北京摩诘创新科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2022 年 3 月 25 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：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2022-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

### 1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，从募集资金使用进度来看，已达到使用预期。现拟调整部分资金使用用途，将“购买模拟器硬件”项目余额 363.66 万元、“人员研发费用”项目余额 722.15 万元、“设计费”项目余额 249.77 万元，合计 1,335.58 万元调整至“补充流动资金”项目。详见公司于 2022 年 3 月 25 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：关于变更募集资金用途公告》（公告编码：2022-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在额度及期限范围内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2022 年 3 月 25 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：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编码：2022-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 96,790,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （十一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计 2022 年度日常性关联交易金额不超过 567 万元。详见公司于 2022 年 3 月 25 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：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2022-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,988,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数为 79,801,680 股。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：何云霞、张玉慧
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1. 《北京摩诃创新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2. 《北京海润天睿律师事务所关于北京摩诃创新科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京摩诃创新科技股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 19 日