

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 第三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：2022年8月24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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长余青松先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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

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《2022年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据2022年上半年经营状况编制公司2022年半年度报告。详见公司

于 2022 年 8 月 26 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：2022 年半年度报告》（公告编码：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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：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；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）。	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、通用航空服务。（未取得行政许可的项目除外）。
第十二章 合并、分立、增资、减资、	第十二章 合并、分立、增资、减资、

解散和清算	终止挂牌、解散和清算
	第二节 终止挂牌（新增，以后各节顺延）
	<p>第一百八十七条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司在终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。公司已获得同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外。（新增，原一百八十七条至原二百一十三条均向后顺延一条）</p>

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《制定<防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。详见公司于 2022 年 8 月 26 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：公司治理制度》（公告编码：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）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 8 月 26 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：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2022 年 8 月 26 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：股东大会通知公告》（公告编码：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第三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

2022 年 8 月 26 日