

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月29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：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23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。

董事余青松、邓家青、周卫稷、喻斌、高锋因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

公司在实际使用募集资金时，将原定于补充流动资金的 1000 万元用于偿还贷款，募集资金使用用途属于“偿还贷款”，属于变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。本次变更募集资金用途，未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。

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 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。审议公司第三届董事会第二十次会议及第三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。

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 年第二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二十次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日