

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 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
- 会议召开方式：采用现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面送达方式发出
- 会议主持人：余青松先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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、喻斌因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名余青松为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名余青松为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事余青松为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，余青松不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周卫稷为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名周卫稷为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事周卫稷为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，周卫稷不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李铁钢为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李铁钢为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事李铁钢为新任董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，李铁钢不属于失信联合惩戒对象。

李铁钢简历：中国国籍，1977 年 5 月出生，研究生学位，政工师、高级程序员。现任广州海格通信集团股份有限公司董事、副总经理，广东海格怡创科技有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广东星舆科技有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理，广东省出版集团有限公司人力资源部副主管，南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管，广东出版置业投资有限公司总经理助理，广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名喻斌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名喻斌为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事喻斌为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，喻斌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名高锋为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名高锋为公司第四届董事会董事。待股东大会通过后，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的另外四名董事一起组成公司第四届董事会。本次提名董事高锋为连选连任，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经公司核查，高锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四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。

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 2023 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二届董事会第二十一次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日