

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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2月10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2月10日以口头及电话通知方式发出
- 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、周卫稷、李铁钢、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

### 1.议案内容：

公司第四届董事会已换届完成。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举余青松先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对余青松先生完成是否为失信主体的核查，确认其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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任方长江先生为公司董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

公司第四届董事会已换届完成。经董事长余青松先生提名，聘任方长江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对方长江先生完成是否为失信主体的核查，确认其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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任高锋先生为公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

公司第四届董事会已换届完成。经董事长余青松先生提名，聘任高锋先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对高锋先生完成是否为失信主体的核查，确认其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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任黑雪梅女士、宁伟女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已换届完成。经总经理高锋先生提名，聘任黑雪梅女士、宁伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对黑雪梅女士、宁伟女士完成是否为失信主体的核查，确认其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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈伟先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已换届完成。经总经理高锋先生提名，聘任陈伟先生为公司总工程师，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对陈伟先生完成是否为失信主体的核查，确认其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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任方长江先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已换届完成。经总经理高锋先生提名，聘任方长江先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对方长江先生完成是否为失信主体的核查，确认其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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日