

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年3月22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：采用现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10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、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《2022年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度经营情况进行了回顾与总结，编制《2022 年度公司总经理工作报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2022 年度公司董事会工作报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年工作进行合理预计，编制了《2023 年度公司财务预算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2022 年度公司财务决算报告》、《2022 年度审计报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 3 月 24 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 年年度报告》（公告编码：2023-015）、《摩诘创新：2022 年年度报告摘要》（公告编码：2023-016）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 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 2022 年实现净利润 34,796,473.86 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 3,479,647.39 元后，公司可供股东分配利润为 54,400,729.27 元。根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 54,400,729.27 元结转至下一年度。

公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。

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 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行北京分行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元的信用贷款，贷款期限为壹年，以补充公司日常经营所需的流动资金。此银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。并提请董事会同意授权公司总经理高锋签署相关文件。

本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增信用贷款额度，需重新提交董事会审批。

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 2022 年年度股东大会审议。

(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 2023 年 3 月 24 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：2023-012)。

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 2022 年年度股东大会审议。

（九）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 2023 年 3 月 24 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：委托理财公告》（公告编码：2023-017）。

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 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。详见公司于 2023 年 3 月 24 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：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编码：2023-018）。

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 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于采购大额固定资产的议案》

1.议案内容：

公司原有一辆商务车已超出里程和年限，为满足经营管理需要，维持公司车牌，公司拟采购国产商务用车一辆，购车价格不超 30 万元（不含车辆购置税），排气量 3.0 升以下。

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 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司<付款审批管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司财务付款审批制度、提高公司经营管理水平和效益，依照公司业务规模，特修订本公司《付款审批管理办法》。

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 2022 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会。审议公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二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 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年度日常性关联交易金额不超过 340 万元。详见公司于 2023 年 3 月 24 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2023-019）。

2.回避表决情况

关联董事四人，回避后不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日