

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  
第四届董事会第三次会议决议公告

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6月20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：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6月13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：公司全体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《关于提名毛赵建先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

周卫稷先生因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，现提名毛赵建先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。经公司核查，毛赵建先生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 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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四届董事会第三次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日