

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  
第四届董事会第四次会议决议公告

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8月24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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11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：公司全体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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年经营状况编制公司 2023 年半年度报告。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”或“公司”）拟出资设立全资子公司“南昌摩诘创新科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。本次对外投资计划如下：

### （一）拟设立的子公司基本情况

（1）公司名称：南昌摩诘创新科技有限公司

（2）注册地址：江西省南昌市高新区

（3）注册资本：人民币 1000 万元

（4）出资方式：货币出资

（5）经营范围：模拟器生产制造。

（6）公司类型：有限责任公司

上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

### （二）投资主体介绍

本次投资主体为本公司。

### （三）资金来源

公司以自有资金出资。

### （四）对外投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

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 年第三次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的会计师事务所。现根据国家有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟聘请天健事务所为公司 2023 年度外部审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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 年第三次临时股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议公司第四届董事会第四次会议中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 年第三次临时股东大会审议。

### （五）审议《关于提供系统升级服务暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向关联方广州无线电集团有限公司（以下简称“广

州无线电集团”)提供模拟器视景系统升级服务,交易金额预计不超过 290 万元。交易对方广州无线电集团是公司控股股东广州海格通信集团股份有限公司的控股股东,其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联法人的规定。

公司与广州无线电集团发生的偶发性关联交易是公司经营的正常需要,遵循市场定价的原则,平等自愿、互惠互利、公平公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 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 3 人,本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## 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四次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日