

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月18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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长余青松先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条： 董事长为公司的法定代表人。	第七条： 公司法定代表人由董事长或总经理担任。
第一百一十五条： （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；	第一百一十五条： （四）签署董事会重要文件；

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 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十六条： （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；	第十六条： （四）签署董事会重要文件；

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 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会。审议公司第四届董事会第五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股东大会审议。

(四) 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海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）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。

交易对方海格通信为公司的控股股东，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。

公司与海格通信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、公平公正，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，回避后非关联董事不足三人。

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五次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日