

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
第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月28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：2024年3月15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《2023年度公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营情况进行了回顾与总结，编制《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年工作进行合理预计，编制了《2024 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 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 3 月 29 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：2023 年年度报告》（公告编码：2024-006）、《摩诘创新：2023 年年度报告摘要》（公告编码：2024-007）。

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 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现净利润 32,394,537.81 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 3,239,453.78 元后，公司可供股东分配利润为 83,555,813.30 元（含以前年度未分配利润 54,400,729.27 元）。

本次拟分配现金红利 9,991,905.64 元，拟以公司股票股本 99,126,048 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0080 元（含税），共分派现金红利 9,991,905.64 元（含税）各股东按照持股比例获得现金红利，分配后剩余未分配利润为 73,563,907.66 元。

公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司于 2024 年 3 月 29 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《摩诃创新：委托理财公告》（公告编码：2024-010）。

同时，提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会批准之日起一年内有效。

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 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司向北京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，公司拟向北京银行中关村分行申请本金金额不超过

人民币 2,000 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。并提请董事会授权公司经营班子根据实际经营需要与银行洽谈和签署具体合同事宜。

本决议自本次董事会审议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 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》

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 2,000 万元的授信额度，以补充公司日常经营所需的流动资金。此授信额度包括信用贷款，短期借款、保函，期限为壹年，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，并提请董事会授权公司经营班子根据实际经营需要与银行洽谈和签署具体合同事宜。

本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增授信额度，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 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向农业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，公司拟向农业银行东城支行申请本金金额不超过人

民币 2,000 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。并提请董事会授权公司经营班子根据实际经营需要与银行洽谈和签署具体合同事宜。

本决议自本次董事会审议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 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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“天健会计师事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的知名会计师事务所。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，2023 年度审计费用为 12 万元。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 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 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司计提存货资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12

月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对存货进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的存货计提减值准备。

公司 2023 年度计提存货跌价准备金额共计 394.88 万元，减少公司 2023 年度利润总额 394.88 万元；计提资产减值准备后，公司 2023 年度利润总额为 3,356.61 万元，归属于公司股东净利润为 3,239.45 万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会。审议公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四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 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2024 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 2024 年度日常性关联交易金额不超过 420 万元。详见公司于 2024 年 3 月 29 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2024-008）。

2.回避表决情况

董事余青松、毛赵建、李铁钢及喻斌为关联董事。关联董事四人均在公司控股股东广州海格通信集团股份有限公司任职高管或董事，广州海格通信集团股份有限公司为交易对方北京海格资产管理有限公司的母公司，关联董事回避后不足三人。

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 2023 年年度股东大会审议。

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八次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日