

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月9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8月4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《关于免去余青松先生公司董事长职务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，免去余青松先生公司董事长职务；余青松先生仍

将继续担任董事职务。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举喻斌先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，选举现任董事喻斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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九次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日