

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月21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10月14日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长喻斌先生
- 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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订公司章程。

修订《公司章程》对照如下：

修订前：	修订后：
<p>第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；组装生产电动运动系统、综合训练模拟器(限分支机构经营)；产品设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口、通用航空服务。(未取得行政许可的项目除外)</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；工程和技术研究与试验发展；民用航空器零部件设计和生产；软件开发；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；游艺用品及室内游艺器材制造；普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施)；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；虚拟现实设备制造；电动机制造；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；工业机器人销售；仪器仪表修理；电气设备修理；专用设备修理；通用航空服务；飞行训练；民用航空器驾驶员培训；体育赛事组织；货物进出口、技术进出口、代理进出口。</p>

注：修订内容以工商最终核定为准

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。审议公司第四届董事会第十一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 2024 年第一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十一次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日