

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：北京市丰台区五圈南路北京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：2025 年 3 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《2024 年度公司总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年度经营情况进行了回顾与总结，编制《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2024 年度公司财务决算报告》、《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年工作进行合理预计，编制了《2025 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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 3 月 28 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：2024 年年度报告》（公告编码：2025-003）、《摩诘创新：2024 年年度报告摘要》（公告编码：2025-004）。

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 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年实现净利润 24,235,932.37 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 2,423,593.24 元后，公司可供股东分配利润为 95,376,246.81 元。根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 95,376,246.81 元结转至下一年度。

公司 2024 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 2024 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 2025 年 3 月 28 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：委托理财公告》（公告编码：2025-005）。

同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权，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 2024 年年度股东大会审议。

（八）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。此授信额度为信用贷款，包括短期借款、保函、国内信用证、银行承兑汇票等，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管理层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 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向兴业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，公司拟向兴业银行北京中关村西区支行申请本金金额不超过人民币 3,000 万元的授信额度，以补充公司日常经营所需的流动资金。此授信额度为信用贷款，包括短期借款、保函、国内信用证、银行承兑汇票等，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管理层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 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向中国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，公司拟向中国银行北京昌平西三旗支行申请本金金额不超过人民币 3,000 万元的授信额度，以补充公司日常经营所需的流动资金。此授信额度为信用贷款，包括短期借款、保函、国内信用证、银行承兑汇票等，

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管理层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 2024 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 2025 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 2025 年度审计机构，2024 年度审计费用为 14 万元。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 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 2024 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 2024 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 2024 年度计提存货跌价准备金额共计 267.84 万元，减少公司 2024 年度利润总额 267.84 万元；计提资产减值准备后，公司 2024 年度利润总额为 2,497.33 万元，归属于公司股东净利润为 2,423.59 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 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。审议公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第六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 年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于预计 2025 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 2025 年度公司与关联方进行的各类日常关联交易金额总计不超过人民币 270 万元。详见公司于 2025 年 3 月 28 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：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2025-006）。

2.回避表决情况

广州海格通信集团股份有限公司为公司控股股东，董事喻斌、余青松、毛赵建、李铁钢为关联董事，四名董事均在广州海格通信集团股份有限公司任职高管或董事，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 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司拟承租北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的房屋、车位及接受维修等服务，总金额不超过人民币 300 万元。交易双方均由广州海格通信集团股份有限公司控股，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。详见公司于 2025 年 3 月 28 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：关联交易公告》（公告编码：2025-007）。

公司与海格资产发生的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

广州海格通信集团股份有限公司为公司控股股东，董事喻斌、余青松、毛赵建、李铁钢为关联董事，四名董事均在广州海格通信集团股份有限公司任职高管或董事，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 2024 年年度股东大会审议。

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十三次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日