

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
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 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《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据北京摩诃创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司拟变更住所，具体变更内容如下：

公司住所由“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房间”变更为“北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要，公司拟变更住所，因此拟对《公司章程》进行相应修订。原第四条为“公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房间，邮政编码：100192”，现变更为“公司住所：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层，邮政编码：100070”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国航空学会、北京小鹰快飞信息咨询合伙企业（有限合伙）、江西云途低空经济发展有限公司、航空知识杂志社、陕西空天动力投资管理有限公司、腾盾（北京）智能装备有限公司共同投资成立合资公司。合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司以自有资金出资，投资金额 50 万元人民币，占合资公司持股比例的 5%。详见公司于 2025 年 6 月 18 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：对外投资公告》（公告编码：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。审议公司第四届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日