

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议通讯地址：北京市通州区兴光四街1号院7号楼三层308室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：周慧珍
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《提供担保的公告》(公告编号:2025-036)

2.回避表决情况:

无。

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:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日