

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长喻斌先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于2025年12月29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《拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详见公司于2025年12月29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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编码：2025-028）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东会。审议公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八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十六次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日