

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京科技园 A 座一层报告厅
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,207
普通股股东人数	1,207
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,268,247
普通股股东所持有表决权数量	48,268,247
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	10.2692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	10.2692

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长张建中先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	48,188,009	99.8337	50,961	0.1055	29,277	0.0608

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	48,188,009	99.8337	50,961	0.1055	29,277	0.0608

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会的议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
- 2、 本次股东会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 本次股东会的议案 1 为关联交易议案，关联股东未参与表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日