

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年2月28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：2026年2月13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《关于提名毛赵建为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名毛赵建为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事毛赵建为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，毛赵建不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名高锋为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名高锋为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事高锋为连选连任，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，高锋不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名刘赛华为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会进行换届选举。董事会提名刘赛华为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事刘赛华为新任董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，刘赛华不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于提名孙琰为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名孙琰为公司第五届董事会董事。待股东会通过后，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事孙琰为新任董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，孙琰不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于提名黄伟强为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名黄伟强为公司第五届董事会董事。待股东

会通过，与公司 2026 年第二次临时股东会选举的另外四名董事一起组成公司第五届董事会。本次提名董事黄伟强为新任董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经公司核查，黄伟强不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会会议。审议公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九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十七次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日