

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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3月17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3月17日以口头及电话通知方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举刘赛华先生为会议主持人
- 会议列席人员：公司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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届董事会已换届完成。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会选举刘赛华先生为公司第五届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，刘赛华先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任方长江先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已换届完成。经董事长刘赛华先生提名聘任方长江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，方长江先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任高锋先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已换届完成。经董事长刘赛华先生提名，聘任高锋先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，高锋先生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《关于聘任阎瑾女士为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已换届完成。经总经理高锋先生提名，聘任阎瑾女士为公司常务副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，阎瑾女士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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任宁伟女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已换届完成。经总经理高锋先生提名，聘任宁伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司核查，宁伟女士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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任方长江先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已换届完成。经总经理高锋先生提名，聘任方长江先生为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。经公司核查，方长江先生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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

北京摩诃创新科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日