

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
第五届董事会第二次会议决议公告

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27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日以书面送达方式

发出

- 会议主持人：董事长刘赛华先生
- 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《2025年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营情况进行了回顾与总结，编制《2025 年度公司总经理工作报告》。

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《2025 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025 年度公司董事会工作报告》。

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《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

《2025 年度公司财务决算报告》、《2025 年度审计报告》。

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《2026 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2026 年工作进行合理预计，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年实现净利润 -15,309,856.88 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金，公司可供股东分配利润为 80,066,389.93 元（含以前年度未分配利润 95,376,246.81 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 80,066,389.93 元结转至下一年度。

公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币

10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时，提请股东会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权，授权期限为自股东会批准之日起一年内有效。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟在 2026 年度向银行申请人民币 8,000 万元以内（含本数）的综合授信融资额度，并提前授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。具体情况如下：

授信期间：董事会通过之日起一年内（具体以银行批复为准）；

授信银行：具体授信银行以最终签订合同为准；

授信额度：人民币 8,000 万元；

授信种类：短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、供应链融资等综合授信；

在授信期限内，授信额度可循环使用。若在此基础上新增授信额度，需重新履行审议程序。

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。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是具有证券期货相关业务审计资格的知名会计师事务所。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据有关法律法规及控股股东统一要求，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，2025 年度审计费用为 14 万元。

同时，提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会。审议公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过的尚需股东会批准的议案。

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。

(十一) 审议《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司拟承租北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的房屋、车位及接受维修等服务，总金额不超过人民币 300 万元。交易双方均由广州海格通信集团股份有限公司控股，其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

对关联法人的规定。

公司与海格资产发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

2.回避表决情况

广州海格通信集团股份有限公司为公司控股股东，董事刘赛华、孙琰、毛赵建、黄伟强为关联董事，四名董事均在广州海格通信集团股份有限公司任职，关联董事回避后不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议《关于租赁飞行模拟器暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司日常生产经营及飞行培训需求，拟向广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）承租通过中国民航局 D 级鉴定的模拟器，租赁期限为一年。本次租赁按模拟器实际培训使用时长计费，年度交易总金额不超过人民币 800 万元。海格通信是公司的控股股东，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》关于关联法人的认定标准。

公司与海格通信发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

2.回避表决情况

广州海格通信集团股份有限公司为公司控股股东，董事刘赛华、孙琰、毛赵建、黄伟强为关联董事，四名董事均在广州海格通信集团股份有限公司任职，关联董事回避后不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关要求，结合日常生产经营需要，公司对 2026 年度日常关联交易事项进行了预计。预计本年度公司与关联人进行的各类日常关联交易金额总计不超过人民币 270 万元。详见公司于 2026 年 3 月 27 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《摩诘创新：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2026-021）。

2.回避表决情况

广州海格通信集团股份有限公司为公司控股股东，董事刘赛华、孙琰、毛赵建、黄伟强为关联董事，四名董事均在广州海格通信集团股份有限公司任职，关联董事回避后不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日