

北京奥美达科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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：2016年9月12日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院3号楼712室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高凡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资设立两家全资子公司的议案》

1. 议案内容

公司根据业务发展需要，拟以自有资金投资成立两家全资子公司，分别为北京高视远望医疗器械有限公司、广州高视远望科技有限公司（以工商行政管理部门核准登记名称为准），上述公司注册资本均为 500 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京奥美达科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京奥美达科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日