

证券代码：430101

证券简称：泰诚信

主办券商：安信证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京泰诚信测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2016年10月19日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长陶发荀先生主持，会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《公司经营范围变更的议案》

1、议案内容：公司原经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；销售机械设备；生产加工机械设备及配件（仅限分公司经营）。

现修改为：货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术服务；销售机械设备；生产加工机械设备及配件（仅限分公司经营）。

其他条款不变，并接受股东会委托办理相关的工商备案手续。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《北京泰诚信测控技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2016年10月19日