

北京帝测科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月14日
- 3、会议召开地点：立水桥会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长徐继勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

拟变更公司的注册地址为：北京市昌平区科技园区创新路 11 号，最终变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审核。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟变更注册地址，故需相应修改《公司章程》第三条进行，修改情况如下：

《公司章程》第三条原为：

中文名称：北京帝测科技股份有限公司

公司住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 3 号楼 2393 室。

修改后：

中文名称：北京帝测科技股份有限公司

公司住所：北京市昌平区科技园区创新路 11 号。

公司章程其他条款不做修改，本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审核。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 11 月 29 日在公司立水桥会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，审议上述事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审核。

三、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日