

北京帝测科技股份有限公司 2017 年第六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：2017 年 11 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司立水桥会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐继勇
- 6、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 32,960,001 股，占公司股份总数的 99.70%。

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：

同意股数 32,960,001 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情况，无需回避表决。

(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:

同意股数 32,960,001 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情况, 无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日