

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

北京帝测科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 3 日
- 2、会议召开地点：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：董事长徐继勇先生
- 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 20 人，持有表决权的股份 32,504,941 股，占公司股份总数的 89.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事廖玉霞女士由于个人原因向董事会提出辞职，董事会推荐郑海芸女士为公司第二届董事会董事。任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 32,504,941 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，不需要回避。

四、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日