

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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1月3日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年1月14日上午十点
- 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：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、规范性文件及《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《关于设立重庆分公司》的议案

1、议案内容

根据相关法律、法规、《公司章程》等相关规定，因经营发展的需要，拟在重庆市设立北京帝测科技股份有限公司重庆分公司。内容详见公司于2018年01月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京帝测科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-004）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

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十一次会议决议

特此公告。

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日