

## 北京中航科电测控技术股份有限公司 2018 年第二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 3 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李光明

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会。公司已于 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知(公告编号:2018-012)。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份 56,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

根据业务规划和经营需要，公司拟变更公司住所。

变更前公司住所：“北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 528”，拟变更为“北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 4 层 A4-1-01、A4-2-01”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

因公司住所变更，同时需要对《公司章程》第一章第三条内容进行修订。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 6 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中航科电测控技术股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,250,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京中航科电测控技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东

大会决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年3月23日