

## 北京帝测科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年7月2日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年7月13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《增加公司注册资本》议案

1、议案内容

2017年度权益分派由中国证券登记结算有限公司于2018年7月5日办理完毕，本次权益分派后公司注册资本由3630.8001万元人民币增加到7261.5998万元人民币。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1、议案内容

鉴于公司完成权益分派后，公司的注册资本和股本总额将发生变更，根据公司最新的注册资本和股本总额相应修改公司章程。

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、 备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日