

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 第二届董事会第十四次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于2018年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号【2018-028】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、补充披露审议事项

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

详见公司于2018年7月13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《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

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。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《第二届董事会第十四次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日