

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公告（更正后）

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7月13日
2. 会议召开地点：立水桥会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日，书面。
5. 会议主持人：董事长徐继勇
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
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、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5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 5 票；反对 0 票；弃权 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议。

(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 5 票；反对 0 票；弃权 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议。

(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 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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 23 日