

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D-3 号楼 109 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：曹新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 10,069,790 股，占公司表决权股份总数的 70.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,069,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：欧筱铭、彭圣洁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《奥测世纪（北京）技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）法律意见书。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日