

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

2022 年第一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：2022 年 9 月 12 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 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 17 人，持有表决权的股份总数 11,714,790 股，占公司表决权股份总数的 82.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数11,714,790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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2022年第一次临时股东会会议决议》

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2022年9月13日