

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

### 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼华彩大厦 10 层 1001
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曹新
- 召开情况合法合规性说明：

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 11 人，持有表决权的股份总数 10,154,790 股，占公司表决权股份总数的 71.36%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023-020。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,154,790 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

该议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023-020。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,154,790 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

该议案不涉及关联交易。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹新	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马力	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李杨	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡振华	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

毕勇	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张桂月	监事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈泽	监事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《2023年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2023年9月14日