

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 10 层 1001 室
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 11,139,790 股，占公司有效表决权股份总数的 78.28%。

（三）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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 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）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告

编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 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。

(七) 审议通过《董事会对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 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。

(八) 审议通过《监事会对北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,139,790 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、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 李杰

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规、公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日