

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地址：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 10 层 1001 会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,424,045 股，占公司有表决权股份总数的 59.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事毕勇、蔡振华因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张桂月因个人原因缺席；
 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《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

议案一详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,424,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>议案》

1. 议案内容：

议案二详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,424,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

议案三详见公司于2025年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,424,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1. 议案内容：

议案四详见公司于2025年12月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,424,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>议案》

1. 议案内容：

议案五详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定 信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,424,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>议案》

1. 议案内容：

议案六详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定 信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,424,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日