

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通知已于2018年1月8日以电子邮件和电话方式通知各董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长何立荣先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司成都天开云数据科技有限公司的议案》。

议案内容：根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，决定注销控股子公司成都天开云数据科技有限公司。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京必可测科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号为：2018-002）。

议案表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、会议备查文件

《北京必可测科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日