

## 北京七维航测科技股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间: 2018年2月6日上午10点
- 2.会议召开地点: 北京市海淀区西北旺镇永捷南路2号院2号楼会议室

3.会议召开方式: 现场

4.会议召集人: 董事会

5.会议主持人: 董事长祁伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份18,284,511股,占公司股份总数的28.05%。

## 二、议案审议情况

(一) 《关于出售子公司江苏七维测试技术有限公司 100%股权的议案》;

### 1. 议案内容

基于公司发展战略需要, 公司拟将所持有的江苏七维测试技术有限公司 100%的股权转让给成都思科瑞微电子有限公司, 交易价格为人民币 2,600 万元。详见公司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) 上披露的《出售资产公告》(公告编号: 2018-005)。

本次出售事项不构成关联交易。

本次出售事项亦不构成重大资产重组。

### 2. 议案表决结果

同意股数 18,284,511 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

(二) 《关于向全资子公司秦皇岛七维测控技术有限公司增资的议案》;

### 1. 议案内容

为了满足公司全资子公司秦皇岛七维测控技术有限公司 (以下简称“七维测控”) 的发展需要, 公司拟以经过评估的专利出资方式

向七维测控增资人民币 2,000 万元, 增资完成后七维测控的注册资金由人民币 9,000 万元变更为人民币 11,000 万元。详见公司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) 上披露的《对外投资公告》(公告编号: 2018-006)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 18,284,511 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不涉及回避表决情况。

### (三) 《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》;

## 1. 议案内容

2018 年公司继续向各贷款银行及相关金融机构申请综合授信, 总金额不超过人民币壹亿伍仟万元, 申请综合授信期限为 12 个月。按照各贷款银行及相关金融机构的要求综合授信由公司控股股东、实际控制人杨娜, 公司董事长、财务负责人祁伟提供担保, 预计发生金额不超过人民币壹亿伍仟万元。

## 2. 议案表决结果

同意股数 1,861,830 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东杨娜回避表决。

### **三、备查文件目录**

《北京七维航测科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京七维航测科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日