

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-053

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2018年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第六次会议于 2018 年 9 月 18 日（星期二）15:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于与同一关联人发生关联交易》的议案

深圳理邦梅塞尔诊断有限公司（以下简称“深圳 EMD”）在 2016 年 8 月 24 日成为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方，基于业务的延续性，公司与深圳 EMD 发生采购和销售等业务，并于 2017 年 2 月 8 日签订了采购合同。自 2017 年 9 月 18 日至本次披露日（即最近连续 12 个月内），已发生的关联交易累计金额为 803.51 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.65%。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于与同一关联人发生关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可和独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

关联董事张浩先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日