

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第二十八次（临时）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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十八次（临时）会议的通知。会议于2021年4月27日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

公司因实际经营和业务发展的需要，拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案具体内容及修订后的《公司章程》详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二一年四月二十七日