

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第十三次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次（临时）会议的通知。会议于2023年1月19日上午10:00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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长刘召贵先生、董事车坚强先生、独立董事汪进元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

因公司业务发展的需要，在原有经营范围的基础上拟增加：“智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售”。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，拟对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

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（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可，因天职国际人员安排不能满足公司 2022 年度审计时间要求，鉴于时间比较紧迫，且公证天业对公司整体情况较为熟悉，为更好地完成公司 2022 年度审计工作，保证公司 2022 年年度报告及时披露。公司拟改聘公证天业担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任方敏女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日