

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第五届董事会第十六次（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的内容真实、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6月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知。会议于2023年6月26日下午3:30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：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《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会审议及同意、公司独立董事事前认可，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于续聘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](http://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。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

董事会认为：本次关于前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》及独立董事、监事会发表的相关意见以及更新后的 2021 年第三季度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及其摘要、2022 年第三季度报告详见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](http://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。

## 3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会和第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

## 三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第十六次（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

二〇二三年六月二十六日