

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 第五届董事会第十八次（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8月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。会议于2023年8月14日下午3:00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8人，实际出席董事8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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会原定任期至2024年5月12日届满。因广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”）持有公司股份24,825,137股，占公司总股本5.01%，为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化，为完善公司治理结构，公司拟对第五届董事会提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东立多虚拟提名李刚先生、杨博鸿先生、凌开舟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名刘召贵先生、应刚先生、车坚强先生为公

司第六届董事会非独立董事候选人,任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

## **2、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会原定任期至 2024 年 5 月 12 日届满。因立多虚拟持有公司股份 24,825,137 股,占公司总股本 5.01%,为公司第二大股东。鉴于公司股权结构发生变化,为完善公司治理结构,公司拟对第五届董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名莫卫民先生、张鑫先生、钱宇瑾女士为第六届董事会独立董事候选人,任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司 2023 年 8 月 14 日刊登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)的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,第六届董事会独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

表决结果:同意票 8 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 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会,审议本次董事会和第五届监事会第十四次(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 年第四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)）。

表决结果：同意票 8 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十八次（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

二〇二三年八月十四日