

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 第六届董事会第三次（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9月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2023年9月25日下午2:00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：董事李刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生、独立董事钱宇瑾女士、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）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于修订〈公司章程〉部分条款并授权董事会办理工商备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》和《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（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

该议案具体内容及修订后的《公司章程》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）。

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 年第五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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《独立董事工作制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《独立董事工作制度》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 年第五次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《募集资金管理制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《募集资金管理制度》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 年第五次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《董事会审计委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》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。

## **5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《董事会战略委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治

理。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **7、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《内幕信息知情人登记制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **8、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

董事会经审议，认为公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### **9、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《江苏

天瑞仪器股份有限公司关于召开 2023 年第五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六届董事会第三次（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

二〇二三年九月二十五日