

江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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10月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2023年10月24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《2023年第三季度报告》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“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)；《2023年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2023年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

2、审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

鉴于张鑫先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员职务，经公司第六届独立董事专门会议审核，公司董事会提名王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并接任董事会审计委员会委员及召集人、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 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 年第六次临时股东大会审议，本次补选的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。

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 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2023 年第六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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日