

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第六次（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11月26日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会议于2023年11月27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：独立董事钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、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《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。

《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）。

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年第七次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月13日召开2023年第七次临时股东大会，审议本次董事会和第六届监事会第四次（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年第七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）。

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六届董事会第六次（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

二〇二三年十一月二十七日