

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-063

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2018年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第七次会议于 2018 年 10 月 25 日（星期四）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2018 年第三季度报告全文》的议案

董事会认为公司编制的《2018 年第三季度报告全文》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报及证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于对全资子公司进行增资》的议案

根据公司的战略部署，为进一步优化集团内部的设备管理工作，充分提高仪器设备的使用效率，同时也为进一步提升子公司德尔塔技术服务（深圳）有限公司（以下简称“德尔塔”）对集团内外的服务水平，公司拟将与德尔塔业务相关的资产，以评估净值 772.75 万元为基准，扣除在评估基准日（2018 年 9 月 30 日）至子公司德尔塔在工商部门办理增资手续期间拟用于增资资产的折旧及摊销

金额后的余额进行增资，增资完成后公司仍然持有德尔塔 100% 股权。

具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》的议案

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币一亿元、期限为一年的综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于会计政策变更》的议案

公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-068）。

5、审议通过《提请召开 2018年第三次临时股东大会》的议案

根据有关议案的需要，公司决定于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日