

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2019-067

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届董事会 2019年第三次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 10 月 25 日（星期五）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 2019 年 10 月 18 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，其中董事长张浩先生因公出差，委托董事祖幼冬先生出席现场会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体参会董事推举，会议由董事祖幼冬先生主持，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《2019 年第三季度报告全文》的议案

董事会认为公司编制的《2019 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。

《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2019 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《关于会计政策变更》的议案

财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要

求，公司对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。

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《关于变更公司注册资本》的议案

公司于 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日期间实施了股份回购计划，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了 3,278,154 股，并且已于 2019 年 9 月 27 日办理完成了上述已回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 585,000,000 股减少至 581,721,846 股，公司注册资本相应地由 585,000,000 元变更为 581,721,846 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

因公司实施股份回购注销事项，公司注册资本由 585,000,000 元变更为 581,721,846 元，总股本由 585,000,000 股变更为 581,721,846 股。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 58,500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,172.1846 万元。
第十九条 公司股份总数为 58,500 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 58,172.1846 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

5、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会》的议案

根据有关议案的需要，公司决定于 2019 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。

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

二〇一九年十月二十八日