

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第十五次（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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次（临时）会议的通知。会议于2019年12月6日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于受让雅安天瑞水务有限公司部分股权暨对外投资的议案》

公司拟无偿受让光大兴陇信托有限责任公司持有的雅安天瑞水务有限公司60%股权（认缴出资额为6,000万元，未实缴）。同时，公司将根据雅安天瑞水务有限公司章程约定实缴相应出资6,000万元人民币。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让雅安天瑞水务有限公司部分股权暨对外投资的公告》（公告编号：2019-072）。

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。

二、审议通过了《关于公司拟组成联合体参与安岳县乡镇生活污水处理厂PPP项目投标的议案》

公司拟与航天凯天环保科技股份有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司三方共同组成联合体参与安岳县乡镇生活污水处理厂 PPP 项目社会资本方的投标。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟组成联合体参与安岳县乡镇生活污水处理厂 PPP 项目投标的议案》（公告编号：2019-073）。

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、审议通过了《关于第一期员工持股计划清算分配完成暨计划终止的议案》

截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过资产管理计划持有的公司股票 12,660,000 股已经全部卖出，并依照相关规定清算、分配完毕。根据公司《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的有关规定，公司于 2019 年 10 月 29 日召开的持有人会议同意公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划清算分配完成暨计划终止的公告》（公告编号：2019-074）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇一九年十二月六日