

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2021-033

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届董事会 2021 年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 2021 年第四次会议于 2021 年 6 月 30 日（星期三）10:00 在深圳市坪山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 2021 年 6 月 25 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《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事长张浩先生为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

为了规范公司第二期员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见，具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事长张浩先生为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会实施或修订本员工持股计划；

2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；

- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
- 5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议（若有）；
- 6、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。董事长张浩先生为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

根据战略规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理营业执照登记变更事宜。内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

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 2021 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、审议通过《关于为深圳博识银行授信提供担保》的议案

同意公司为控股子公司深圳博识诊断技术有限公司拟向中国银行股份有限公司

公司深圳市分行申请金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保责任期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详见同日发布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）《关于为控股子公司深圳博识银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张浩先生对该议案予以回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2021 年 7 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日