

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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2024年10月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2024年10月24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：董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分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《2024年第三季度报告》

公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、监事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“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）；《2024年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2024年10月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2、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，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 2024 年度审计机构。并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》及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 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会和第六届监事会第九次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 2024 年第三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）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日