

## 长沙开元仪器股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年6月5日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2019年6月11日上午九点半在公司办公楼1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11人（其中董事罗旭东、江勇、赵君、王轶超、独立董事陈新文、刘曙萍、陈政峰、曾江洪以通讯表决的方式出席），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### **1、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》**

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及相关法律、法规的规定，因已授予部分的17名激励对象已离职，不再具备激励资格，且公司2018年度业绩未达到公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的第一个解除限售期的解除限售条件。公司将回购注销上述情况所涉及的限制性股票共计188.86万股，限制性股票回购价格为9.105元/股。

**审议结果： 11票赞成、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会审核意见等文件的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

鉴于公司即将于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，直接持有公司 15.64%股权的控股股东罗建文先生从提高公司决策效率的角度，向董事会书面提议将《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

## **2、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司本次会议审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票共计 1,888,600 股，公司董事会同意对原<公司章程>中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由 345,177,692 元减少为 343,289,092 元，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记手续。

**审议结果： 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司即将于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，直接持有公司 15.64%股权的控股股东罗建文先生从提高公司决策效率的角度，向董事会书面提议将《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019 年 6 月 12 日