

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第七次（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2018年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次（临时）会议的通知。会议于2018年12月14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。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分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《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

公司董事姚栋梁先生、周立先生、车坚强先生、廖国荣先生为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划相关议案的关联董事，回避本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。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）的相关公告。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日