

公告编号：2017-001

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津欧诺仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 3 月 17 日向各位董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席并参与表决董事 5 人。会议由董事长蔡凌主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司 2016 年年度报告》及《天津欧诺仪器股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-003、2017-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：《2016 年度总经理工作报告》。
2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2016 年度财务决算报告》（该报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告）。
2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2016 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《召开 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开公司 2016 年年度股东大会，会议内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日