

证券代码：430543

证券简称：锐源仪器

主办券商：西部证券

## 东莞市锐源仪器股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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

东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月10日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吴锦来先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

#### （一）、审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容：详见公司于同日披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-025）。

2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）、审议通过《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易公告的议案》。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易公告的议案》（公告编号：2017-026）。此议案需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：董事吴锦来为关联交易对象，回避表决。

（三）、审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于 2017 年 9 月 7 日上午 9 点，在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

审议议案为：《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易公告的议案》

2、表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《东莞市锐源仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

东莞市锐源仪器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日