

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年2月7日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月3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《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为确保公司2017年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 5 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

东莞市锐源仪器股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日