

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宇晓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股转公司有关要求修订公司章程，修订相关内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据拟修订公司章程重新制定股东大会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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股东大会制度》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重新制定董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据拟修订公司章程重新制定董事会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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董事会制度》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2020 年第一次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2020 年 4

月 13 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日