

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年9月16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：2021年9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴坚先生
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《关于选举吴坚为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名吴坚为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于选举赵华宾为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名赵华宾为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于选举谷敬为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名谷敬为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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《关于选举崔俊靓为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名崔俊靓为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。

（五）审议通过《关于选举曹德成为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名曹德成为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2021 年第三次临时股东大会。会议相关事项详见公司于 2021 年 9 月 16 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 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

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十五次会议决议。

董事会

2021年9月17日