

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴坚先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟将经营范围由“制造、加工：电子仪器、仪表、仪器设备、电子原器件；一类医疗器械生产、销售、维修；二类医疗器械销售；批发和零售业；技术推广服务业、机电设备维修、自有房屋租赁、化工产品销售（危险品和易制毒品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动)”变更为“一般项目：仪器仪表制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

基于经营范围变更，拟同时修改公司章程相应条款内容。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2023 年第一次临时股东大会，会议相关事项详见公司于 2023 年 5 月 23 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

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三届董事会第五次会议决议。

董事会

2023年5月23日