

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次（临时）会议的通知。会议于2015年12月23日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》

结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会拟对第一期员工持股计划的参与人员、认购金额及管理方式、托管人等进行调整。

《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的公告》、《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》及摘要、《江苏天瑞仪器股份有限公司员工持股计划管理细则（修订稿）》、独立董事意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事姚栋梁、车坚强、周立对此项议案回避表决。本议案以6票赞成，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于对产业并购基金相关事项进行调整的议案》

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司拟对产业并购基金相关事项进行调整。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对产业并购基金相关事项进行调整的公告》。

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日