

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，会议于 2016 年 04 月 25 日在公司办公楼 9 楼 908 会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名；公司监事、董秘、及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2016 年第一季度报告〉的议案》

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2016 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2016-028）。

2、审议通过《关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案》

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

相关信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2016 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2016-030）。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日