

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2016年05月06日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2016年05月11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、董事会秘书、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《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》

公司结合自身情况，需要拓展新的业务领域，拟对《公司章程》中第十三条之经营范围进行修改，具体修订内容见《公司章程》修改对照表。同时董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记备案手续。

审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于2016年05月30日召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《长沙开元仪器股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告》。

3、审议通过《关于取消公司更名的议案》

2015年3月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司更名的议案》，经控股股东提议，将在公司名称中增加“智能”二字，并扩大行业范围。2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》，同意在公司名称中增加“智能”二字，并扩大行业范围。公司名称具体变更以工商最后核准为准。

公司工作人员在办理工商相关手续时，公司拟变更的公司名称由于存在类似其他公司名称而工商行政管理部门不予核准。同时，随着公司的发展，客户数量及应收款不断增多，应收款账户数量随之增加，如公司更名，涉及变更事项及费用较多。

经审议，董事会同意不再在公司名称中增加“智能”二字。

审议结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 05 月 12 日