

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 05 月 30 日以口头和电话方式发出会议通知，会议于 2016 年 05 月 30 日下午在公司办公楼 1 楼 104 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。

会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因：公司股票已于 2016 年 4 月 15 日停牌，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已批准公司股票继续停牌至 2016 年 6 月 15 日。根据深交所于 2016 年 5 月 27 日发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》规定，“公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案，但拟继续推进的，应当召开董事会审议继续停牌议案”。根据公司目前重组推进的情况，公司需继续申请股票停牌。与会董事对本次紧急召开董事会会议无异议。

本次会议的召开符合《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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

经审议，董事会同意公司在 2016 年 6 月 3 日前向深交所提交公司股票再次

延期停牌 30 天的申请，即申请自 2016 年 4 月 15 日起累计停牌时间不超过 3 个月。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。

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十九次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 06 月 01 日