

长沙开元仪器股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 11 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议于 2016 年 11 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 人。本次会议由公司董事长罗建文先生主持。

本届董事与交易对方不存在关联关系，公司召开董事会审议相关议案时，不涉及关联董事回避表决的情形。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》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：

一、审议并通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟向特定对象江勇等 7 名自然人、广发信德投资管理有限公司等 9 家企业以非公开发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）100%的股权；向特定对象新余中大瑞泽投资合伙企业（有限合伙）以非公开发行股份及支付现金的方式购买其持有的中大英才（北京）网络科技有限公司（以下简称“中大英才”）70%的股权，同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

鉴于公司本次重大资产重组申请材料的财务数据已过有效期，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 410723 号《上海恒企

教育培训有限公司审计报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2016]第 27-00086 号《中大英才（北京）网络教育科技有限公司审计报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]2-446 号《长沙开元仪器股份有限公司备考财务报表的审阅报告》，将交易标的恒企教育、中大英才审计报告、上市公司备考审阅报告的相关财务数据更新至 2016 年 8 月 31 日。

董事会对前述报告予以确认并同意披露。以上报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于〈长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

鉴于公司本次重大资产重组申请材料的财务数据已过有效期，并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162716 号）提出的相关问题，公司对本次重大资产重组涉及的审计报告、备考审阅报告进行了补充，并对《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）进行了相应的修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）全文内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2016 年 11 月 25 日