

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届董事会第十三次（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2016年11月30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次（临时）会议的通知。会议于2016年12月7日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。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。会议由刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌期满继续停牌的议案》

公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项，经公司申请，深交所同意，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）已于2016年10月11日开市起停牌。由于本次交易方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚需时间才能完成，导致公司不能在预定时间内按照规定披露非公开发行股票购买资产预案或报告书。为确保本次购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，特提交董事会审议公司股票自2016年12月12日上午开市起继续停牌。

具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于筹划非公开发行股票购买资产停牌期满继续停牌的公告》。

本议案以9票同意、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

二〇一六年十二月七日