

江苏天瑞仪器股份有限公司

第三届董事会第十四次（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2017年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次（临时）会议的通知。会议于2017年3月6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8名。其中董事周立先生因个人原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。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：

1、审议通过了《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》

公司拟使用超募资金人民币168,815,802.68元收购赵学伟、王宏等35位股东所持有的上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）55.42%的股份。

与会董事认为，本次使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司股份，符合公司发展战略，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。因此一致同意公司本次收购股份的实施。

公司独立董事就公司使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）拟用自有资金人民币 5,000 万元对无锡精准医疗科技有限公司（以下简称“无锡精准医疗”）以增资方式进行投资，投资完成后，天瑞仪器持有无锡精准医疗 20%的股权，无锡精准医疗将成为公司的参股公司。

与会董事认为，无锡精准医疗目前主要从事医疗信息软件的开发、技术服务、技术咨询，体外诊断产品的销售及服务。本次使用自有资金投资无锡精准医疗，符合公司发展战略，是对公司医疗检测领域产业链的进一步完善。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。

公司独立董事就公司使用自有资金对外投资事项发表了独立意见。具体内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》

根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次支付现金购买资产的实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的全部事项，包括但不限于：

1) 在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次支付现金购买资产相关事宜的具体方案做出相应调整。

2) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次支付现金购买资产相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

3) 进行与本次支付现金购买资产有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件。

4) 办理与本次支付现金购买资产有关的其他事宜。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》

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

二〇一七年三月六日