

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2017年9月13日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2017年09月26日在公司办公楼9楼908会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人；公司监事、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《关于修改公司〈章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，结合公司的实际情况，经审议，全体董事同意对《长沙开元仪器股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及《章程》附件之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》作如下修改：

制度名称	修改前	修改后
《章程》	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由董事长指定一名副董事长主持，董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
《章程》	第一百一十一条 董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1名，副董事长 2 名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

《章程》	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由董事长指定一名副董事长主持工作，董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
《章程》附件之《股东大会议事规则》	第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由董事长指定一名副董事长主持，董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
《章程》附件之《董事会议事规则》	第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由董事长指定一名副董事长主持，董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行职务或不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司平方软件向恒企教育提供 5000 万元借款的议案》

公司全资子公司长沙开元平方软件有限公司（以下简称“平方软件”）拟向全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）提供借款人民币伍仟万元整（50,000,000 元），用于恒企教育扩大日常经营和日常费用开支，借款日期自 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日，借款期限壹年，借款利率为年利率 4.35%，利息季结，到期一次还本。

逾期未还款或者利息未按期支付，除本息外，另外每天按借款金额或逾期未支付金额的 0.05%，支付违约金。

经审议，董事会同意平方软件向恒企教育提供借款人民币伍仟万元整（50,000,000 元）事项，授权公司财务总监何龙军先生负责借款相关工作的安排部署及还款跟进等工作。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2017 年 09 月 26 日