

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十次会议于2018年6月5日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年6月12日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈政峰、陈新文及董事江勇、赵君以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，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、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《长沙开元仪器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定：“若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”鉴于公司 2017 年度权益分派方案已于 2018 年 6 月 11 日实施完毕，另有 7 名原激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格，根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，董事会对激励计划的限制性股票授予价格、激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划授予的限制性股票价格由 9.00 元/股调整为 8.985 元/股；授予激励对象人数由 272 名调整为 265 名，授予限制性股票总量由 644 万股调整为 642.6 万股。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会决定 2018 年 6 月 12 日为授予日，授予 265 名激励对象 642.6 万股限制性股票。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容，独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过《关于设立第三届董事会审计委员会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》规定“上市公司应当在董事会下设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事是会计专业人士。”公司第三届董事会决定设立审计委员会并选举独立董事刘曙萍、陈新文、董事长罗建文为审计委员会委员，选举刘曙萍担任审计委员会召集人。审计委员会委员任期与第三届董事会任期相同。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于<董事会审计委员会工作规则>的议案》

为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2018 年修订）及其他有关规定，公司董事会制定了《董事会审计委员会工作规则》。

审议结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

审议通过的《董事会审计委员会工作规则》的具体内容详见中国证券监督管

理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018年6月12日