

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年6月21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、刘曙萍、陈新文及董事江勇、赵君、彭民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。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。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《关于优化公司治理结构的议案》

当下及未来20年，中国职业教育事业将有一个大的发展时期，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）为集中精力，进一步发展职业教育，决定进一步优化公司治理结构，将公司打造成为一个教育投资控股集团，作为子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）、中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称“中大教育”）以及其他方面的优质资产的支撑。有关优化公司治理结构的事项如下：

1) 整合开元股份现有制造业业务：

（1）由开元股份以其在星沙产业园（新厂区）的土地与房产（账面净值13592万元）作为投资，设立全资子公司“长沙开元仪器有限公司”（以下简称“开元

有限”)。

(2) 逐步将开元股份的制造业业务及与制造业业务紧密相关的长沙开元平方软件有限公司、长沙天腾电子有限公司转入到开元有限。

(3) 计划 2018 年底前注销控股孙公司北京冶联科技有限公司；同时加大推动全资子公司长沙开元机电设备有限公司应收账款的回收工作力度，适时启动对其注销流程。

2) 增加对教育业务投入、扩大教育业务规模、提升教育业务档次。

开元股份加大对职业教育业务板块的研发和新业务试点的支持力度，继续开展教育领域的并购，适时增发股份募集投入教育业务所需资金。

3) 开元股份业务重组

当开元股份对制造业业务整合完成后，启动对开元股份的业务重组，剥离效益不良的业务与子公司，确保公司盈利能力达到更高水平。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于修改<公司章程>议案》

为了吸引公司战略投资者积极参与公司决策，拟增加公司董事会成员人数，公司董事会由现在的 9 名董事增加到 11 名董事，其中独立董事人数为 4 人。拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：

《公司章程》修改对照表

《公司章程》修改前	《公司章程》修改后
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。	第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。

除第一百零六条有修改外，《公司章程》其它条款无修改。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。且本议案属于公司股东大会特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权总数的三分

之二以上表决同意才属审议通过。

3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2018 年 7 月 9 日下午 15 点召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>议案》。

审议结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日