

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第八次（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2019年1月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次（临时）会议的通知。会议于2019年1月23日在公司八楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。其中董事周立先生因工作原因未能出席，特授权董事应刚先生出席本次会议。公司部分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。会议由董事长刘召贵先生主持。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合目前实际，对应收款项会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。公司根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日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（www.cninfo.com.cn）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。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日