

长沙开元仪器股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知, 会议于 2019 年 6 月 3 日上午 9:30 在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。

会议应出席董事 11 名, 实际出席董事 11 人(其中独立董事刘曙萍、陈新文、陈政峰以通讯表决的方式出席), 公司监事、高管列席会议, 本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会前, 主持人罗旭东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、审议通过了《关于公司收购控股子公司中大英才剩余 30%股权暨关联交易的议案》

开元股份拟以现金 14,400 万元收购公司控股子公司中大英才(北京)网络科技有限公司(以下简称“中大英才”)剩余 30%股权, 即收购赵君持有的中大英才 20%股权及新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中大瑞泽”)持有的中大英才 10%股权。开元股份与中大瑞泽及赵君于 2019 年 5 月 31 日签署附生效条件的《长沙开元仪器股份有限公司与赵君、新余中大瑞泽投资合

伙企业（有限合伙）关于中大英才（北京）网络教育科技有限公司剩余 30%股权转让协议》。本次交易完成后，中大英才将成为公司的全资子公司。

本次交易对方之一赵君先生为公司副董事长兼副总经理，本次交易构成关联交易。

审议结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事赵君回避表决。

公司在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披露了《关于收购控股子公司中大英才剩余 30%股权暨关联交易的公告》，其具体内容及独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于 2019 年 6 月 24 日下午 15 点召开 2019 年第二次临时股东大会。审议第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司收购控股子公司中大英才剩余 30%股权暨关联交易的议案》。

审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2019 年 06 月 04 日