

江苏天瑞仪器股份有限公司

第四届董事会第十九次（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2020年5月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次（临时）会议的通知。会议于2020年5月13日在公司八楼会议室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘召贵先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于福建分公司和控股子公司资产处置的议案》

公司、福建分公司以及子公司厦门质谱仪器仪表有限公司（以下简称“厦门质谱”）拟以人民币7,616万元将公司和福建分公司从事的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF）”业务、人员及相关的资产（包括但不限于设备在内的所有有形资产以及专利、计算机软件著作权等在内的所有无形资产）以及厦门质谱拥有的“基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF）”相关的全部资产（包括但不限于设备在内的所有有形资产以及计算机软件著作权等在内的所有无形资产）整体转让给重庆拓谱生物工程有限公司。具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于福建分公司和控股子公司资产处置的公告》（公告编号：2020-052）。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（以下无正文）

(此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议之签字页)

出席董事签名：

1. _____ 刘召贵	2. _____ 应刚	3. _____ 周立
4. _____ 车坚强	5. _____ 姚栋樑	6. _____ 廖国荣
7. _____ 汪年俊	8. _____ 李廉水	9. _____ 周波

会议主持人签名： _____

江苏天瑞仪器股份有限公司
2020年5月19日