

长沙开元仪器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”或“开元股份”）第四届董事会第八次会议于2020年8月17日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2020年8月27日10:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人（其中董事赵君以通讯表决的方式出席），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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《<2020年半年度报告>全文及摘要》

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司<2020年半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育44%股权的议案》

公司全资子公司上海恒企教育有限公司（以下简称“恒企教育”）拟以现金16,315.20万元收购公司控股孙公司上海天琥教育培训有限公司（以下简称“天琥教育”）剩余44%股权，即收购李柏超持有的天琥教育12%股权、周益文持有的天琥教育9%股权、古俊练持有的天琥教育7%股权、叶建忠持有的天琥教育1%股权、全路华持有的天琥教育1%股权、林莉颖持有的天琥教育7%股权以及李霞持有的天琥教育7%股权。恒企教育与天琥教育上述七名自然人股东于2020年8月27日签署附生效条件的《上海恒企教育培训有限公司与李柏超、周益文、古俊练、叶建忠、全路华、林莉颖、李霞关于上海天琥教育培训有限公司剩余44%股

权转让协议》。本次交易完成后，天琥教育将成为公司的全资孙公司。

审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育 44%股权的公告》，独立董事发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日