

江苏天瑞仪器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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2021年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2021年10月26日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员人员列席了会议。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《2021年第三季度报告》

经审议，董事会认为：《2021年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二一年十月二十六日