

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2023-017

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2023 年第一季度报告》的议案

经审核，董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》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。公司监事会对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于选举袁世新先生为公司第五届董事会战略委员会委员》的议案

董事会一致同意选举袁世新先生（简历见附件）为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日