

江苏天瑞仪器股份有限公司

第六届董事会第十九次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次（临时）会议的通知。会议于2026年3月19日下午2:00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（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事张秀梅女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司

已符合申请撤销其他风险警示的条件,且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此,董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日