

长沙开元仪器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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“开元股份”、“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年5月7日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2020年5月12日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于全资子公司恒企教育打造加速器模式（省级、城市加盟和联营模式）的议案》

公司全资子公司恒企教育拟打造“加速器”模式（省级、城市加盟和联营模式）是根据公司“进一步深化线上线下深度融合、加速做大做强财经职业教育业务”战略发展的需要，有效发挥公司规模与资金优势，加速打开空白薄弱区域市场；加速下沉市场提高终端校区覆盖度与密度，进一步巩固线下终端校区的渠道优势；海纳社会各界优秀人才，夯实财经职业教育业务人才优势；加快线上线下深度融合发展的速度，提升恒企教育品牌影响力与市场竞争力；加速做大做强财经职业教育业务，实现公司可持续快速发展。本次打造加速器模式，有利于提升公司的品牌影响力、人才优势与市场竞争力，有利于促进公司资源的有效配置，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

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《关于全资子公司恒企教育打造加速器模式（省级、城市加盟和联营模式）的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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5月13日