

上海创远仪器技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月29日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路69号29幢6楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：冯跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》，内容详见 2019-030 号公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权利用部分闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

《关于授权利用部分闲置自有资金购买理财产品》公告，内容详见 2019-031 公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 8 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股

东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在关联董事回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日