

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届董事会2013年第八次会议决议公告

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”)第二届董事会 2013 年第八次会议于 2013 年 11 月 27 日(星期三)上午 10:00 点在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开, 会议通知于 2013 年 11 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《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案;

《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的公告》、《独立董事关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的独立意见》及《平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的核查意见》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。

本议案尚需提交 2013 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《提请召开 2013 年第四次临时股东大会》的议案。

《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十七日