

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2017-021

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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”）第三届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 8 月 21 日（星期一）10:00 在深圳市坪山新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 2017 年 8 月 11 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，其中董事宋彪与刘雪生通过通讯方式参与。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《2017 年半年度报告及其摘要》的议案；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

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《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案；

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。

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

二〇一七年八月二十二日