

上海创远仪器技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：现场及通讯方式
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 1 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 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《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立子公司暨关联交易公告》，公告编号：2022-041。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事冯跃军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权》议案

1. 议案内容：

控股子公司上海创远基石企业发展有限公司拟购买土地使用权，用于 G60 科创走廊创远集团总部基地建设，具体内容以签订的交易协议为准。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《控股子公司拟购买土地使用权的公告》，公告编号：2022-046。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现提议于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议第一项、第二项议案。

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。

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六届董
事会第十七次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日