

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-019

苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月16日以邮件方式发出，会议于2016年4月20日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》

董事会审议了《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案》，根据公司2015年度利润分配方案，公司实施分配后，公司的注册资本将由6,280万元增加至12,560万元，根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。

此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开苏州苏试试验仪器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2016年5月9日召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日