

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别和连带法律责任。

一、会议召开情况：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年1月3日上午10点在本公司会议室召开，会议通知已于2017年12月15日以电话或邮件方式送达。会议由董事长张杰先生召集主持，本次董事会应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事审议，会议以书面投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》；

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

回避表决情况：无

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

回避表决情况: 无

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

三、 备查文件:

(一) 《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

二零一八年一月四日