

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2018年4月25日上午10点在本公司会议室召开，会议通知已于2018年4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《关于公司补充确认2017年偶发性关联交易的议案》；

详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统

（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

回避表决情况：无

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需经股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

公司董事长张杰先生代表董事会对公司2017年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》;

公司总经理张杰先生对公司2017年公司运营情况做具体报告，并对公司2018年度的工作做规划。

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。

(四) 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议批准。

- (六) 审议通过《关于公司2017年年度报告及其年度报告摘要的议案》；
- 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及其摘要予以汇报。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议批准。

- (七) 审议通过《关于提请股东大会续聘2018年度财务审计机构的议案》；
- 公司将继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务会计审计机构。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议批准。

- (八) 审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《关于

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2017年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

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。

（九）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，详见2017年年度股东大会通知。

回避表决情况：无

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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二十次会议决议》。

特此公告。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十六日