

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年10月9日采用通讯方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由蔡喜林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》以及《挂牌公司信息披露及会计业务问答(三)》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错予以更正并进行追溯调整，具体调整内容详见2017年10月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具的《关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度会计差错更正专项说明的审核报告》（信会师报字[2017]第ZA16203号）。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2017年10月9日