

上海百业安安全装备科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海百业安安全装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年08月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于2017年08月11日向各董事发出。会议由董事长刘峻先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1. 审议通过《2017年半年度报告》。

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件目录

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 23 日