

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.会议列席人员：孙海堂
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2017年年度审计报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具2017年度《审计报告》大华审字(2018)第009741号，具体内容详见于2018年8月16日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017

年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第六次会议》

（二）《2017 年度审计报告》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日