

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于修改<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划及总经理工作计划，编制了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2020 年各方面的工作发展，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-051) 及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-052)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-055)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度高级管理人员薪酬方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告》及《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于通过<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并在科创板上市，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，起草了《内部控制自我评价报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号：2020-054)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2020-064)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于更正<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2017 年年度的经营情况，公司拟对 2017 年年度报告及年度报告摘要进行更正。本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2017 年年度报告》(更正后)(公告编号：2020-060) 及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2020-061)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于更正<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况，公司拟对 2018 年年度报告及年度报告摘要进行更正。本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年年度报告》(更正后)(公告编号：2020-062) 及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2020-063)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-050)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度董事薪酬方案》。

2. 回避表决情况

全体董事回避本项表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日