

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月11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9月4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《关于通过<审计报告>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《上海翼捷工业安全设备股份有限公司审计报告》（天职业字[2020]33747号）。

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。

(二) 审议通过《关于通过<内部控制的鉴证报告>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《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

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、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十五次会议决议》；

(二)《独立董事关于第三届董事会第十五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9月14日