

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年3月2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：2021年2月23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《关于公司向集合资产管理计划进行战略配售的议案》

1.议案内容：

公司部分高级管理人员、核心员工拟通过设立资产管理计划（以下简称“资管计划”）参与公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，拟认购数量不超过本次发行的10%，即不超过120.17万股，资管计划限售期限为公司上市后1年，具体人员名单及参与比例另行约定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张杰、程琨为关联董事回避表决。

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十七次会议决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日