

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

一、 会议召开情况

上海路博减振科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 3 月 10 日向各位董事发出。本次会议由董事长王群女士主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板挂牌的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。原聘预定的审计事项已经履行完毕，现根据公司的发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告的审计工作。

- 2、议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易，无须回避表
- 4、 根据《公司章程》规定，该议案须提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提议于 2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

- 2、议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。
- 4、根据《公司章程》规定，该议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日