

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2023-031

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月27日以通讯方式召开,会议由董事长荣俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2023年10月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

#### (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2023年10月28日