

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2019-019

**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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**

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 2 月 27 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。截止 2019 年 3 月 4 日，本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关法定披露媒体披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2019-020）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 4 日

