

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-037

杭州永创智能设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月9日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月30日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对公司前次募集资金使用情况发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019年5月9日