

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-040

杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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”），第二届董事会第十五次会议于2016年05月25日在公司一楼会议室召开。会议通知于2016年05月18日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯相集合方式召开，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到6人，部分监事、高级管理人员列席会议。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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意在股东大会授权范围内，修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记的相关手续。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016年05月25日