

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-064

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”），第二届董事会第十九次会议于2016年10月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议由罗邦毅先生主持，会议通知于2016年10月4日以书面、通讯形式发出，会议应出席董事6名，实际出席6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《关于控股子公司向杭州艾希计算机科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》

详见公司于2016年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司向杭州艾希计算机科技有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案中涉及的关联交易事项发表事前认可意见，并发表了明确的同意意见，详见公司2016年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议涉及关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016年10月10日