

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-022

杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”），第二届董事会第二十六次会议于2017年5月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月23日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场集合通讯方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到6人，实到6人。董事吕婕、王保平、傅建中、刘东红通过邮件方式表决，全体监事、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《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本次董事会会议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。

公司独立董事对上述第1项议案发表独立意见。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

2017年5月29日