

杭州集智机电股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年6月14日在公司会议室召开，会议于2017年6月9日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于在印度设立办事处的议案》

目前，公司产品已出口到国外，但在国外还未设立区域服务中心，随着公司与印度客户之间的信息交流越来越频繁，对公司的专业服务能力要求也越来越高。鉴于此，同意公司在印度设立办事处，以便更加深入了解印度市场情况，更快掌握行业信息和客户需求，使公司与客户之间的信息交流更加便捷，进一步拓展海外市场。

同时，授权公司管理层具体实施此次设立印度办事处的相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日