

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2021-003

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年1月15日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年1月10日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事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《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2021年1月16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《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任财务总监议案》

具体内容详见公司于2021年1月16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《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次董事会的议案发表独立意见。详见公司于2021年1月16日在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

2021 年 1 月 15 日