

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2021-060

杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年8月24日在公司会议室召开，会议于2021年8月14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5人，实到董事5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《2021年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更会计政策的公告》

公司本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5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

2021 年 8 月 25 日