

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2021-096

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”），第四届董事会第十四次会议于 2021 年 11 月 23 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 18 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的公告。

2、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的预留授予部分第一期解锁条件，根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第一期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

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）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 11 月 23 日