

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-057

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”），第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 9 月 14 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 8 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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（公告编号：2022-059）

2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

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（公告编号：2022-060）。

3、审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》

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（公告编号：2022-061）。

4、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

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（公告编号：2022-062）。

5、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》

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（公告编号：2022-063）

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日