

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2023-085

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。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：2023-087）

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三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三期解锁条件，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三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（公告编号：2023-089）

3、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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：2023-090）

4、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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：2023-091）

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日