

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2020-015

债券代码：113559 债券简称：永创转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”），第三届董事会第二十七次会议于2020年4月8日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月2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<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）>及其摘要的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<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实施考核管理办法>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](http://www.sse.com.cn)）披露

的公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对本次股权激励计划的相关事宜发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2020 年 4 月 8 日