

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2020-078

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2020年9月15日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于2020年9月10日通过书面、邮件方式紧急送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事5名。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

（一）审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

内容详见公司2020年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2020-079）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

董事吴仁波、张彩芹回避表决。

公司独立董事对关于延长公司第一期员工持股计划存续期的事项发表了明确同意的独立意见，详见公司2020年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2020年9月15日