

杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年5月21日采用现场结合通讯的方式召开。会议通知于2018年5月15日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7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《关于设立孙公司的议案》

具体内容详见公司于2018年5月22日在上海证券交易所及相关法定媒体披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018-027）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2018年5月21日