

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-018

杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”），第二届董事会第二十五次会议于2017年5月5日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月29日以书面、电子邮件形式发出，会议应有6名董事表决，实际表决6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

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-019）。

表决结果：赞成6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

2017年5月5日