

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-061

杭州永创智能设备股份有限公司
第三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”）第三届董事会第二次会议于2017年11月24日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年11月17日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长罗邦毅先生主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕、傅建中、袁坚刚、曹衍龙、吴仁波通过通讯方式表决，全体监事、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《关于投资设立全资子公司的议案》

经审议，与会董事一致审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2017年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-062）。

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

2017年11月24日