

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-015

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 22 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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）披露的公告（公告编号：2025-017）。

2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

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）披露的公告（公告编号：2025-018）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日