

证券代码：603901  
转债代码：113654

证券简称：永创智能  
转债简称：永 02 转债

公告编号：2024-008

## 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”），第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 5 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 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《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第二期解锁条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日