

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2021-067

**杭州集智机电股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年9月6日在公司会议室召开，会议于2021年9月2日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于授权公司管理层参与竞拍工业用地使用权的议案》

结合公司的发展现状及未来发展战略，同意公司授权公司管理层使用自有资金不超过5,000万元人民币在杭州市西湖区、余杭区内寻找合适的工业用地并参与竞拍土地使用权，用于公司扩建或新建项目，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。若公司在授权期限内成功竞拍到土地使用权，将由公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理土地使用权证照等。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2021年9月6日