

杭州集智机电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2020年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2020年11月26日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8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《关于制定〈项目跟投合伙人计划〉的议案》

为激发公司核心人员的创新、创业精神，使项目子公司早期的核心人才同时兼具股东身份，同时降低和管控公司创新孵化项目的投资风险。董事会同意公司根据相关法律法规、规章制度和《公司章程》的有关规定，制定《杭州集智机电股份有限公司项目跟投合伙人计划》。

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《杭州集智机电股份有限公司项目跟投合伙人计划》。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于设立子公司暨关联交易的议案》

为拓展公司的业务领域，同时调动核心研发团队积极性，同意公司以自有资

金204万元与杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州予琚智能装备有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），由于公司董事赵良梁为杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）普通合伙人，本次设立子公司构成与关联方共同投资，为关联交易。

董事赵良梁为关联董事，对本项议案回避表决；公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。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。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月18日召开公司2020年度第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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

2020年12月1日