

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2020-038

**杭州集智机电股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2020年8月10日在公司会议室召开，会议于2020年8月3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《关于参与投资股权投资合伙企业的议案》

为优化公司的资源配置，同意公司以自有资金1,000万元参与投资由上海兴橙投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）的股权投资基金。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：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8月10日