

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2021-077

**杭州集智机电股份有限公司**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第五次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2021年10月22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《2021年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2021年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理楼荣伟先生提名推荐和董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任陈向东先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体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 10月 28 日