

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2023-054

## 杭州集智机电股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2023年10月20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《2023年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2023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《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

为加强公司内部控制和治理，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《企业内部控制基本规范》《公司章程》，结合公司实际情况，制定《反舞弊管理制度》。

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

2023年 10月 26日