

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-058

杭州集智机电股份有限公司
第五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”）第五届董事会第五次会议于2024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2024年10月21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9人，实到董事9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先生主持。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《2024年第三季度报告全文》

董事会认为：公司《2024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。公司《2024年第三季度报告全文》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。

在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：9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

2024年10月26日