

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2026-002

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年1月8日以电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司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召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年1月8日为首次授予日，授予价格为17.74元/股，向13名激励对象授予160.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《杭州集智机电股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为本限制性股票激励计划的参与对象，已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意选举董事长楼荣伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。

公司董事长楼荣伟先生已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2026 年 1 月 11 日