

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日上午10:00以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于2020年10月26日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2020年第三季度报告》及正文；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-091）详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

《2020年第三季度报告全文》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二) 审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为了使董事会战略委员会更好地运作，拟调整第六届董事会各专门委员会成员如下：

调整前：

1、战略决策委员会：温志平先生、梁昭亮先生、黄达先生（已离任）、陈泽虹女士、傅冠强先生，其中温志平先生为召集人。

2、审计委员会：傅冠强先生、李薇薇女士、陈泽虹女士，其中傅冠强先生为召集人；

3、提名委员会：李薇薇女士、温志平先生、傅冠强先生，其中李薇薇女士

为召集人；

4、薪酬与考核委员会：傅冠强先生、陈泽虹女士、李薇薇女士，其中傅冠强先生为召集人。

调整后：

1、战略决策委员会：温志平先生、梁昭亮先生、陈泽虹女士、傅冠强先生、周立雄先生，其中温志平先生为召集人。

2、审计委员会：傅冠强先生、李薇薇女士、陈泽虹女士，其中傅冠强先生为召集人；

3、提名委员会：李薇薇女士、温志平先生、周立雄先生，其中周立雄先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：李薇薇女士、傅冠强先生、陈泽虹女士，其中李薇薇女士为召集人。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020年10月30日