

证券代码：002629

证券简称：ST 仁智

公告编号：2021-004

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 1 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，本次会议通知于 2021 年 1 月 25 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《关于终止对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）出资的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，为优化公司资产结构，同意公司对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）终止出资。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟终止对珠海润景仁智股权投资基金（有限合伙）出资的公告》（公告编号：2021-005）。

三、备查文件

浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021年1月28日