

## **浙江仁智股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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3月18日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议，本次会议通知于2021年3月18日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2021年3月18日召开公司第六届董事会第十三次会议。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

(一) 审议通过《关于终止2020年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》；

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

基于公司实际情况及未来发展规划需要，经审慎分析与中介机构等反复沟通，决定终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年3月19日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票相关事项的授权，该议案无需再提交股东大会审议。

#### **三、备查文件**

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021年3月19日