

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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12月24日以通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议通知于2021年12月24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12月24日召开公司第六届董事会第二十二次会议。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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-082)。

三、风险提示

1、四川三台农村商业银行股份有限公司(以下简称“三台农商行”)尚未完成工商变更的风险

三台农商行股份法院查封及其他权利限制解除后，三台农商行股份完全具备转让条件，若乙方未按期向甲方支付股份转让总价款的49%，可能导致交易终止的风险。针对三台农商行股份法院查封及其他权利限制如无法解除的情形，公司已承诺将采取必要措施如偿还款项、置换担保物等妥善解决，确保不会影响股权

的交割转移，但如果公司未能通过上述方式解除法院查封及其他权利限制，则标的资产存在无法完成工商变更登记，从而导致交易无法完成的风险。

2、公司收到预处分告知书

公司近期收到深圳证券交易所的纪律处分事先告知书（公司部处分告知书（2021）第 148 号），存在公司实际控制人、董事长、总裁、财务总监及董事会秘书被交易所采取纪律处分的风险。

四、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021年12月25日