

## 浙江仁智股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年6月7日召开了第六届董事会第二十九次会议，本次会议通知于2022年6月7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2022年6月7日召开公司第六届董事会第二十九次会议。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》(以下简称“《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《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案的议案》。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

鉴于对公司2022年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“本次激励计划”)中的部分内容进行调整，为避免修订进展的不确定性，结合公司实际情况，出于审慎考虑，董事会决定取消原提交公司2022年第三次临时股东大会审议的《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江仁智股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项提案，待股权激励方案修订修改完善后另行召开股东大会予以审议。

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(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年第三次临

时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-049）。

### 三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年6月8日