

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议通知于2023年7月21日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2023年8月2日以通讯方式召开，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《2023年半年度报告》及其摘要；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-035)刊登于同日的《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)，《2023年半年度报告》详见同日巨潮资讯网披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；

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《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2023-036)。

(三) 审议通过《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉的公告》（公告编号：2023-037）及相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三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2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023年8月3日