

## **浙江仁智股份有限公司**

### **第七届董事会第六次会议决议公告**

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”)第七届董事会第六次会议通知于2023年9月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2023年9月6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》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2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

**表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈曦先生回避表决。**

按照《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的限制性股票第一个限售期将于2023年9月14日期满，激励计划的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已全部成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计11人，可解除限售的限制性股票数量12,350,000股，占公司目前总股本的2.83%。根据公司2022年度第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。

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2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公

告》（公告编号： 2023-045）及相关公告。

### 三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第六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9月7日