

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股，公司总股本相应减少1,055万股，公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，经董事会审议，对《公司章程》部分条款进行修订。

公司《章程修正案》及《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，经董事会审议，对公司内部控制管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于 2025 年 6 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日