

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 11 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《关于对全资孙公司增资的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司战略规划，为满足全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源”）市场开发与业务发展的需要，公司全资子公司仁迅实业（深圳）有限公司、全资孙公司深圳仁迅能源有限公司按各自持股比例以自有资金向公司全资孙公司捷创能源进行增资，增资金额合计为人民币 3,500 万元。本次增资完成后，捷创能源的注册资本由人民币 1,500 万元变更为人民币 5,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日