

浙江仁智股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”)于 2020 年 9 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，本次会议通知于 2020 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长温志平先生主持，会议应出席董事 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《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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

详情参见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-080）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

(二) 审议通过《关于拟注销温州荣海仁智股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详情参见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销温州荣海仁智股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号:2020-081）。

三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2020年9月16日