

浙江仁智股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)于 2019 年 4 月 11 日以现场加通讯表决方式在公司温州办公室会议室召开了第五届董事会第十四次会议，本次会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事李芝尧先生因个人工作原因未能亲自出席，委托董事长陈昊旻先生出席并代为表决意见，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。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《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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2019-034）。

独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四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

2019年4月12日