

## 浙江仁智股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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2022年9月7日上午9:00以通讯方式召开了第六届董事会第三十四次会议，本次会议通知于2022年9月6日以电话、电子邮件、书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2022年9月7日召开公司第六届董事会第三十四次会议。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

审议通过了《关于诉讼进展暨签订〈调解协议〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审议，同意公司与杭州九当资产管理有限公司签订《调解协议》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼进展暨签订〈调解协议〉的公告》（公告编号：2022-080）。

#### 三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022年9月8日