

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2018-004

浙江仁智股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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2018年3月5日以通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，本次会议通知于2018年2月27日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈昊旻先生召集并主持，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

1、审议通过《关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意全资子公司上海衡都投资有限责任公司参与设立并购基金的普通合伙人变更事项。具体详见2018年3月6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《关于变更全资子公司参与设立并购基金的普通合伙人的公告》（公告编号：2018-005）。

三、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018年3月6日