

浙江仁智股份有限公司

第五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 10 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《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《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了使董事会各专门委员会更好地运作，补选杨张欢先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。补选后第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略决策委员会：陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生为战略决策委员会委员，其中陈昊旻先生为召集人；

2、审计委员会：洪连鸿先生、毕浙东先生、陈康幼先生为审计委员会委员，其中洪连鸿为召集人；

3、提名委员会：陈康幼先生、陈昊旻先生、杨张欢先生为提名委员会委员，其中陈康幼先生为召集人；

4、薪酬与考核委员会：杨张欢先生、毕浙东先生、洪连鸿先生为薪酬与考核委员会委员，其中杨张欢先生为召集人。

(二) 审议通过《2019 年第三季度报告》及正文；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-103）于同日刊登于《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）。《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意本次会计政策变更。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。公司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、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事独立意见

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019年10月30日