

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-079

## 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年11月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年11月20日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司向全资子公司广州合利科技服务有限公司（以下简称“合利科技”）增资人民币20,000万元。向合利科技增资完成后，合利科技注册资本增至人民币31,111.11万元。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

#### （二）审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据支付行业监管要求，结合广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）当前实际情况及未来发展需要，同意合利科技以自有资金向其控股子公司合利宝增资人民币20,000万元。向合利宝增资完成后，合利宝注册资本增至人

民币30,000万元。本次增资事宜，将在公司预重整投资人按照各方于2024年10月21日签署的《预重整投资协议》约定支付重整投资款项后具体实施。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

（三）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

结合公司实际情况，为进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付主业发展，同意按股东持股同比例减少控股子公司民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）未实缴注册资本人民币31,428.5714万元。本次减资完成后，民盛租赁注册资本变更为人民币28,571.4286万元，民盛租赁仍为公司控股子公司。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司增、减资事项的公告》（公告编号：2024-080）。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会，具体召开时间为2024年12月6日。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十日