

证券代码：002647

证券简称：\*ST仁东

公告编号：2025-010

## 仁东控股股份有限公司 第六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”）第六届董事会第四次会议通知于2025年1月21日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年1月23日上午10:30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《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、共青城仁东投资管理有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司、天津仁东信息技术有限公司及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司6家合并报表范围内全资子公司的注册资本金。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一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2025年第一次临时股东大会，具体召开时间为2025年2月13日。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十三日