

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-101

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2025年9月14日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月22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，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。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

审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司通过增加注册资本的方式投资深圳江原科技有限公司，关于该投资的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-102）。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十四日