

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 第一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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月2日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以书面送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长宋老亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举，第一届董事会拟提名选举宋老亮、齐连英、刘占峰、司朝辉、杨善东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。公司第一届董事会任期至第二届董事会经股东大会选举产生即自然终止。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：董事换届公告》，（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 19 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第一届第十九次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：2018 年第四次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日