

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月11日，以书面送达方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年5月23日
- 3、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长宋老亮
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款的议案》

1、议案内容：

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 7000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2018 年 6 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 7000 万元，年利率 6.4%。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》

1、议案内容：

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 7000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2018 年 6 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 7000 万元，年利率 6.4%。根据贷款人贷款相关规定，需由母公司北京利仁科技股份有限公司提供保证担保。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 7000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2018 年 6 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 7000 万元，该借款由母公司北京利仁科技股份有限公司及其股东宋老亮、齐连英提供保证担保。

宋老亮为公司自然人股东、董事长、总经理，齐连英为公司自然人股东、董事。本次交易构成了偶发性关联交易。

2、表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权,2 票回避表决。

3、回避表决情况：

本次关联交易，董事会成员宋总和齐总为关联董事，应回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》及《关于偶发性关联交

易的议案》，需提交股东大会会进行审议。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

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十七次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日