

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月27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8月16日，以书面送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长宋老亮
6. 会议列席人员：董事会秘书
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

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《关于北京利仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司编制《北京利仁科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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 年半年度报告》，（公告编号：2018-028）。

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：

本议案无需回避。

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十八次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日