

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年12月10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：2019年12月5日以书面送达的方式发出
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《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据实际经营业务需要，预计 2020 年日常性关联交易合计不超过人民币 480 万元。

具体议案已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，具体内容详见编号为 2019-037《利仁科技：关于公司预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。

3. 回避表决情况：

本次关联交易，董事会成员宋老亮和齐连英为关联董事，应回避表决。

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《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人控制的仁润置业（北京）有限公司（以下简称“仁润置业”）签署的《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》将于 2019 年 12 月 31 日 期限届满。为保证公司正常经营，结合市场租金水平，公司拟与关联方仁润置业续签《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。

3. 回避表决情况：

本次关联交易，董事会成员宋老亮和齐连英为关联董事，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第五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，董事会审议通过的《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》，需提交股东大会进行审议。

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二届董事会第十次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日