

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月25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4月12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 2018 年年度总经理工作报告的议案》**

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2018 年度工作情况。报告就 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

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：

依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》**

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，取得优良的成绩。

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。

### **（三）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况及公司 2018 年年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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。

### **（四）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2018 年度经营情况并结合公司 2019 年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》，向董事会予以汇报。

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。

**(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，提交董事会进行审议。

上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案，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](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见编号为 2019-011 号《利仁科技：2018 年年度报告摘要》、2019-012 号《利仁科技：2018 年年度报告》。

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。

**(六) 审议通过《关于 2019 年年度日常性关联交易预计的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司预计 2019 年年度与关联方发生日常关联交易，关联交易为：

公司向关联方仁润置业（北京）有限公司租赁办公场地，交易额预计人民币 450 万元。

上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案，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](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见编号为 2019-016 号《利仁科技：关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事宋老亮、齐连英回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

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。

**（九）审议通过《关于股份公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司在保证公司日常经营活动需求资金的情况下，充分利用承兑汇票票据期限差，根据公司经营情况，将持有超过 15 天的承兑汇票交入浙商银行票据池，授权期限自董事会及股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东及公司的利益，现将该等交易事项提请公司股东大会予以审议。

上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案，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](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见编号为 2019-014《利仁科技：关于开展票据池业务的公告》。

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。

## (十) 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）经公司第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会决议将公司原经营范围新增“销售米、面制品、食用油”业务，同时相应修订了《公司章程》中关于经营范围的相关条款。根据公司登记主管部门关于经营范围登记的要求，现将新增公司经营范围调整为“销售食品”，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相应条款。

《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备，货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核准为准）</p>	<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备，货物与技术的进出口；<b>销售食品</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核准为准）</p>

上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案，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](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见编号为 2019-015《利仁科技：关于修订公司章

程公告》。

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。

### **(十一) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议及公司第二届监事第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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五次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日