

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. 会议召开时间：2019年8月9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7月29日，以书面送达的方式发出

会议主持人：董事长宋老亮

5. 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 3000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 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 3000 万元，年利率 5.76%。

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。

**（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 3000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 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 3000 万元，年利率 5.76%。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。

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 2019-023《利仁科技：

为全资子公司提供担保的公告》。

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。

### （三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》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 3000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 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 3000 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。

宋老亮为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，齐连英为公司股东、实际控制人、董事。本次交易构成了偶发性关联交易。

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 2019-024《利仁科技：偶发性关联交易的公告》。

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。

**（四）审议通过《关于召开 2019 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，董事会审议通过的《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款担保的议案》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. 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七次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日