

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：2019年8月28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8月16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《关于北京利仁科技股份有限公司 2019 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，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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 2019-028《利仁科技：2019 年半年度报告》。

**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八次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日