

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：2020年10月21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：2020年10月10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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

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《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-059）、《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京利仁科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

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《关于更正以前年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2016-2019 年的年度报告及其摘要进行更正。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的各项议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案无须回避。

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十七次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日