

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4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：2020年4月18日以书面方式发出
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《关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，由总经理汇报公司 2019 年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，由董事长汇报董事会 2019 年度工作情况。

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 2019 年年度财务决算报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，将公司 2019 年年度财务决算情况及公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

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2020年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，根据公司2019年度经营情况并结合公司2020年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2020年年度财务预算报告》。

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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

具体内容详见2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019年年度报告》（公告编号：2020-026）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司 2019 年年度权益分派预案的公告》，（公告编号：2020-023）。

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。

(七) 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 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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。

（八）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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于开展票据池业务的公告》，（公告编号：2020-024）。

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。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于公司前期会计差错及相关事项更正的公告》，（公告编号：2020-027）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：信息披露管理制度的公告》，（公告编号：2020-034）。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十三次及第二届监事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利仁科技：关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2020-035）。

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十三次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日