

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2024-036

北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年8月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月11日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过2.6888亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于调整董事会审计与风险控制委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计与风险控制委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计与风险控制委员会部分委员进行调整，调

整后宋天义先生不再担任公司第三届董事会审计与风险控制委员会委员职务。

董事会同意选举司朝辉先生担任第三届董事会审计与风险控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事张连起先生因个人原因，其近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及相应委员会职务，辞任后，不再担任公司及子公司任何职务。为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意选举丛存先生为公司第三届董事会独立董事，并将在股东大会选举通过后担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员之职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

丛存先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，丛存先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分独立董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2024 年 9 月 2 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关事项。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日