

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-040

北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年8月27日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月15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》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《关于审议<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于审议<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，特修订《北京利仁科技股份有限公司章程》。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《股东会议事规则》。

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《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》等有关规定，特修订公司《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上（含）通过。

6、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《战略委员会工作细则》。

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《战略委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

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《薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《审计委员会工作细则》。

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《审计委员会工作细则》。

9、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利仁科技股份有限公司章程》及其他有关规定，特修订公司《提名委员会工作细则》。

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《提名委员会工作细则》。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定以及《北京利仁科技股份有限公司公司章程》等规定，特修订公司《信息披露管理制度》。

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《信息披露管理制度》。

11、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、行业规范、自律规则及《北京利仁科技股份有限公司章程》等规定，特重新制定《募集资金管理制度》。

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《募集资金管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《关联交易决策制度》。

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《关联交易决策制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京利

仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《对外担保管理制度》。

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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《对外投资管理制度》。

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《对外投资管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《董事会秘书工作制度》。

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《董事会秘书工作制度》。

16、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《总经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《内部审计制度》。

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《内部审计制度》。

18、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特修订公司《独立董事工作制度》。

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、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，特修订公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规的规定，结合《北京利仁科技股份有限公司章程》及公司实际情况，特修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等有关法律法规以及《北京利仁科技股份有限公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，特修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定和《北京利仁科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特修订公司《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》。

23、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》和《信息披露管理制度》规定，特修订公司《重大信息内部报告制度》。

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《重大信息内部报告制度》。

24、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《委托理财管理制度》。

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《委托理财管理制度》。

25、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，特制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

26、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

27、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

28、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

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《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

29、审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

公司 2025 年第二次独立董事专门会议已审议通过该议案，并对本议案发表了同意的审核意见。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《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

30、审议通过《关于召开公司 2025 年第二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》《北京利仁科技股份有限公司章程》等规定，董事会同意于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、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部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见》；
- 5、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

2025 年 8 月 29 日