

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-052

北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年9月25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9月19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《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郭明昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 公司第四届董事会第五次会议决议；
- 公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日