

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2026-040

## 北京利仁科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十三次会议于2026年9月29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2026年9月24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》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

#### 审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提请公司股东会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日