

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月22日，以书面送达方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年2月1日
- 3、会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，并拟决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》及有关法律法规，《关于变更会计师事务所的议案》仍需提交公司股东大会审议，提请召开公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

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一届董事会第十五次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日