

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

## 北京利仁科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年1月29日
2. 会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日，以书面送达的方式发出
5. 会议主持人：董事长宋老亮
6. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司拟设立控股子公司广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），主要经营与公司相关的厨房小家电系列产品的研发、组装、生产和销售。注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为 690 万元。其中本公司出资 351.9 万元，占注册资本的 51%，黄慧敏出资 207 万元，占注册资本的 30%，申宝秀出资 69 万元，占注册资本的 10%，周应涛出资 62.1 万元，占注册资本的 9%。支付方式为现金支付。据此，公司拟与广东顺德利宁电器有限公司其他出资人签署投资协议及公司章程。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避

#### 4. 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二届董事会第三次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日