

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月5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2月22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《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，拟变更公司经营范围，在原经营范围基础上增加“销售米、面制品、食用油”业务，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相应条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商部门核准为准)</p>	<p>第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出口;销售米、面制品、食用油。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (以工商部门核准为准)</p>

上述议案为公司第二届董事会第四次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2019-006《利仁科技：关于修订公司章程公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 3 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的如下议案：

《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》。

上述议案为公司第二届董事会第四次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2019-006《利仁科技：关于修订公司章程公告》。

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. 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二届董事会第四次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日