

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

## 北京联和利泰科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：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7月12日以电话和书面的相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩振江先生。
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》,以实施权益分派的股权登记日的总股本 16,000,000 股为基数,以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 25 股,共计转增 40,000,000 股,权益分派后总股本为 56,000,000 股;注册资本由 1600 万元增加至为 5600 万元。目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。公司实施 2018 年度未分配利润转增股本后,须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改,具体情况如下:

原章程内容	修改后的章程内容
第五条 公司注册资本为人民币 <b>1,600</b> 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>5,600</b> 万元。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

4.提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《关于拟成立全资子公司的议案》

1.议案内容:

公司拟在天津市西青区设立一家注册资本为人民币 2,000,000.00 元的全资子公司天津联和利泰人力资源服务有限公司,子公司经营范围暂定为劳务派遣,人力资源外包,人力资源咨询服务等。全资子公司名称、注册地址、经营范围以工商部门核准内容为准。

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:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

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) 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日