

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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9月2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8月23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 2019 年半年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，根据公司 2019 年 6 月 30 日的《财务报表》（未经审计）所反映的盈利情况，截至 2019 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为【21,356,393.26】元。公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 51,660,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【3.8715】元（含税），共计派发现金红利【20,000,000.00】元。（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准）。

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见编号为 2019-032《利仁科技：2019 年半年度权益分派预案的公告》。

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：

议案无需回避。

### 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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议通过的《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》需提交股东大会会进行审议。

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：

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九次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日