

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-001

北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年1月6日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年1月1日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意换届并提名宋老亮先生、刘占峰先生、栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1、审议通过《选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2、审议通过《选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、审议通过《选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、审议通过《选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5、审议通过《选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6、审议通过《选举杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意换届并提名丛存先生、刘传友先生、王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1、审议通过《选举丛存先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、审议通过《选举刘传友先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、审议通过《选举王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丛存先生、刘传友先生、王立先生作为独立董事候选人均未发现其有《上市公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情况，符合担任公司独立董事

的条件。同时，独立董事候选人丛存先生、王立先生已取得独立董事资格证书，其中，丛存先生为会计专业人士。

刘传友先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，刘传友先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特修订《北京利仁科技股份有限公司章程》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，特修订公司《股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，特修订公司

《董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，特修订公司《监事会议事规则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等规定，特修订公司《信息披露管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特修订公司《募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特修订公司《董事会秘书工作制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

（十）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特修订公司《总经理工作细则》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，特修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2025 年 1 月 22 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日