

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2026-034

北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年9月23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2026年9月16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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《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

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事王立先生因在公司连续任职独立董事即将届满六年，其近日向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会职务，辞任后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。

为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会任职资格及独立性审查通过，董事会同意选举刘爱妍女士为公司第四届董事会独立董事，并将在股东会选举通过后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员之职，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘爱妍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘爱妍女士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会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司股东会审议通过。

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《关于变更部分独立董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，确保各项相关工作平稳衔接，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长宋老亮先生提名、董事会提名委员会审查通过，经审议，公司董事会同意聘任赵刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

赵刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，协助董事会秘书履行职责，经审议，公司董事会同意聘任李伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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《关于副总经理、董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年 10 月 12 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、王立先生的辞职报告；
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、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

2026 年 9 月 24 日