

北京利仁科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月20日在公司会议室召开。公司应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（1） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》；

（2） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度总经理工作报告>的议案》；

（3） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度财务决算和2021年度财务预算报告>的议案》；

（4） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于2020年度利润分配的议案》；

（5） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

（6） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

（7） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度内部控制制度自我评价报告>的议案》；

（8） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于申请金融机构授信/融资额度的议案》；

（9） 同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事宋老亮、宋天义就本议案回避表决；

（10） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于预计2021年度对外担保额度的议案》；

（11） 同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；



(12) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》，包括：

- 1) 发行股票种类及每股面值
- 2) 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案
- 3) 发行对象及上市地点
- 4) 发行方式
- 5) 发行定价方式
- 6) 募集资金用途
- 7) 发行费用的承担
- 8) 决议有效期。

(13) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》；

(14) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

(15) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；

(16) 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于确认公司报告期内（2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》，关联董事宋老亮、宋天义、刘占峰、司朝辉、杨善东就本议案回避表决；

(17) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于确认公司报告期内（2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）财务报告的议案》；

(18) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》；

(19) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》；

(20) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《就公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应的约束措施的议案》；

(21) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

(22) 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于超额分配的利润以公司日后实现的净利润弥补的议案》，关联董事宋老亮、宋天义就本议案回避表决；

(23) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；

(24) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》；

(25) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>》的议案；

(26) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<北京利仁科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；

(27) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

(28) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<北京利仁科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

(29) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<北京利仁科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

(30) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<北京利仁科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

(31) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<北京利仁科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

(32) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

(33) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

(34) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<董事会秘书制度>的议案》；

(35) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<总经理工作制度>的议案》；

(36) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》；

(37) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司银行承兑汇票入浙商银行票据池规定的议案》

(38) 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日



(本页无正文,为北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议之签署页)

出席会议的董事(签名):

1	宋老亮		2	宋天义	
3	刘占峰		4	司朝辉	
5	杨善东		6	栗振华	
7	赵黎		8	王立	
9	张连起				

北京利仁科技股份有限公司



2021年 4月 20日

北京利仁科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开。公司应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（1） 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

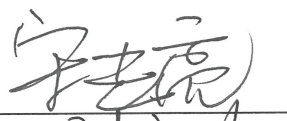
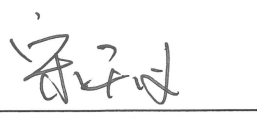
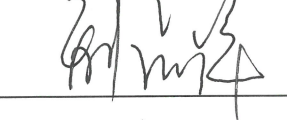

（2） 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

北京利仁科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 25 日

（以下无正文，签署页附后）

(本页无正文,为北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议之签署页)

出席会议的董事(签名):

1	宋老亮		2	宋天义	
3	刘占峰		4	司朝辉	_____
5	杨善东		6	栗振华	_____
7	王立	_____	8	张连起	_____
9	赵黎	_____			

北京利仁科技股份有限公司

2021年8月25日



(本页无正文,为北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议之签署页)

出席会议的董事(签名):

1 宋老亮 _____

2 宋天义 _____

3 刘占峰 _____

4 司朝辉 司朝辉

5 杨善东 _____

6 栗振华 _____

7 王立 _____

8 张连起 _____

9 赵黎 _____

北京利仁科技股份有限公司

2021年8月25日



(本页无正文,为北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议之签署页)

出席会议的董事(签名):

1 宋老亮 _____

2 宋天义 _____

3 刘占峰 _____

4 司朝辉 _____

5 杨善东 _____

6 栗振华 栗振华

7 王立 _____

8 张连起 _____

9 赵黎 _____

北京利仁科技股份有限公司

2021年8月25日



(本页无正文,为北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议之签署页)

出席会议的董事(签名):

1 宋老亮 _____

2 宋天义 _____

3 刘占峰 _____

4 司朝辉 _____

5 杨善东 _____

6 栗振华 _____

7 王立 _____

8 张连起 _____

9 赵黎 _____

北京利仁科技股份有限公司

2021年8月25日



(本页无正文,为北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议之签署页)

出席会议的董事(签名):

1 宋老亮 _____

2 宋天义 _____


3 刘占峰 _____

4 司朝辉 _____

5 杨善东 _____

6 栗振华 _____

7 王立 _____

8 张连起  _____

9 赵黎 _____

北京利仁科技股份有限公司

2021年8月25日



