

北京利仁科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

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”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2023年4月24日上午10:00以现场及通讯方式召开,会议通知已于2023年4月14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》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

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《2022年度董事会工作报告》《独立董事年度述职报告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》

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《2022 年年度报告全文》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，考虑到公司未来经营业务发展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定 2022 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确的同意意见。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

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《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审议〈2022 年度内控制度自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《2022 年度内控制度自我评价报告》。

10、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋老亮、宋天义就本议案回避表决。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过《关于公司银行承兑汇票入招商银行票据池规定的议案》

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《关于开展票据池业务的公告》

12、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过《关于制定〈北京利仁科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈北京利仁科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定〈北京利仁科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定〈北京利仁科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于制定〈北京利仁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于审议公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

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《2023 年第一季度报告》。

19、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

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 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》；
- 4、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2022 年度内控制度自我评价报告的核查意见》。
- 5、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 6、安信证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》；
- 7、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

2023 年 4 月 26 日