

## 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”)第三届董事会第七次会议于2023年4月12日上午10:00以现场方式召开, 会议通知已于2023年4月7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《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》

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《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

议案表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

#### 3、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会。

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 2023 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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的核查意见》。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日