

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-016

北京利仁科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2025年1月22日16:00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17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

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举宋老亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。经审议，本次董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

- 战略委员会：宋老亮先生（主任委员/召集人）、宋天义先生、刘传友先生；
- 薪酬与考核委员会：王立先生（主任委员/召集人）、宋老亮先生、刘传

友先生；

3. 提名委员会：刘传友先生（主任委员/召集人）、丛存先生、司朝辉先生；
 4. 审计委员会：丛存先生（主任委员/召集人）、王立先生、司朝辉先生；
- 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任宋老亮先生为公司总经理，任期三年，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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任刘占峰先生、齐茂松先生、李伟先生为公司副总经理，任期三年，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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任杨善东先生为公司财务总监，任期三年，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。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任李伟先生为公司董事会秘书，任期三年，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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任宋天义先生为公司产品研发中心总监，任期三年，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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日