

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-054

## 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 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 2025 年 10 月 21 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》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<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》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 2025 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日