

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-030

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第二十六次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年半年度报告、2024年半年度报告摘要》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年环境、社会及治理报告的议案》

具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》中文版及英文版。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-037）、《公司章程（2024 年 8 月修订）》。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2024 年第一次临时股东大会对上述第三、四、六项议案进行审议，股东大会召开时间为 2024 年 9 月 19 日下午 14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地三区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日