北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第八次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2022年4月15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2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见2022年4月22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2022年第一季度报告》。

会议表决结果：12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2021年度环境、社会及管治报告的议案》

具体内容详见2022年4月22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2021年度环境、社会及管治报告》。

会议表决结果：12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。

三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《审计委员会工作规则(2022 年 4 月修订)》《董事会秘书工作细则(2022 年 4 月修订)》《总经理工作细则(2022 年 4 月修订)》《信息披露管理制度(2022 年 4 月修订)》《内幕信息知情人登记管理制度(2022 年 4 月修订)》《重大信息内部报告制度(2022 年 4 月修订)》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2022 年 4 月修订)》。

会议表决结果：12 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。

四、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八次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日