

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2023年5月24日以现场方式召开。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2023年5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2022年度环境、社会及管治报告的议案》

具体内容详见2023年5月25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年度环境、社会及管治报告》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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司修订董事会战略规划与ESG委员会工作规则的议案》

原条款：第三条 战略规划与ESG委员会由6名董事组成。

修订后：第三条 战略规划与ESG委员会由3-6名董事组成。

具体内容详见2023年5月25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董事会战略规划与 ESG 委员会工作规则》。

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。

三、审议通过《关于公司修订董事会提名委员会工作规则的议案》

原条款：第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占多数。

修订后：第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。

具体内容详见 2023 年 5 月 25 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董事会提名委员会工作规则》。

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。

四、审议通过《关于公司修订董事会审计委员会工作规则的议案》

原条款：第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占多数。

审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。

修订后：第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。

审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。

具体内容详见 2023 年 5 月 25 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董事会审计委员会工作规则》。

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。

五、审议通过《关于公司修订董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案》

原条款：第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事占多数。

修订后：第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。

具体内容详见 2023 年 5 月 25 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董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

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。

六、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司独立董事李玉华先生、刘松博先生、马江涛先生、边江先生任期自 2017 年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日六年届满。根据《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，上述 4 位独立董事任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》，同意提名赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生为公司独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求，现对董事会战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会进行如下调整：

原专业委员会构成情况：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划与 ESG 委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊宅、王挺
审计委员会	李玉华	李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛
提名委员会	边江	边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华
薪酬与考核委员会	刘松博	刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江

调整后专业委员会构成情况：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划与 ESG 委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、颜色、潘勇、刘俊宅、王挺

审计委员会	赵素艳	赵素艳、朱其胜、田涛
提名委员会	颜色	朱其胜、颜色、钱晓钧
薪酬与考核委员会	朱其胜	赵素艳、朱其胜、刘泉

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。

七、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十七次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日