

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-010

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2024年4月26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4月16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2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2024年4月29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年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见2024年4月29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年度内部控制审计报告》。

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。

三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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。

四、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

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 2023 年度财务决算的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 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 4 月 29 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东，公司拟定利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日的总股本 722,333,313 股为基数，（扣除股份回购专户内股票数量 3,591,000 股）向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，实际派发金额以公司发布的权益分派实施公告为准；如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-014)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守相关规定,认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-015)。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 年度独立董事述职报告》。

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。

十、审议通过《关于公司〈独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

十二、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

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。

十三、审议通过《公司〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 年度内部控制评价报告》。

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。

十五、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2024 年度薪酬方案拟定如下：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘泉、钱晓钧、田涛、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事 2024 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵素艳、颜色、朱其胜回避表决。

该事项涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，赵素艳、朱其胜回避表决，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-016）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《公司章程（2024 年 4 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。

二十、审议通过《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《独立董事工作细则（2024 年 4 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。

二十一、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》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-017)、《董事会审计委员会工作规则(2024 年 4 月修订)》。

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。

二十二、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》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-017)、《董事会提名委员会工作规则(2024 年 4 月修订)》。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十三、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》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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〉及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-017)、《董事会薪酬与考核委员会工作规则(2024 年 4 月修订)》。

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薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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《关于调整董事会审计委员会部分委员的公告》(公告编号: 2024-018)。

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。

二十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

二十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-020）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二十七、审议通过《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

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。

本议案无需提请公司股东大会审议。

二十八、审议通过《董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见内部控

制审计报告涉及事项已消除情况的专项说明的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明》。

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。

本议案无需提请公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 年第一季度报告》。

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。

三十、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 2023 年年度股东大会的议案》

同意提请召开 2023 年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十五、十六、十八、十九、二十、二十六项议案进行审议，股东大会召开时间为 2024 年 5 月 21 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二层会议室。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十一、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二十五次会议决议。

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4月29日