

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2023-057

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月13日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2023年12月9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事8人，出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。

《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案中独立董事的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

八、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同

意8票，反对0票，弃权0票。

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

十、 审议通过《关于<提请召开2023年第一次临时股东大会>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

1、第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年12月13日