

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2023-014

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月26日上午10时30分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，会议通知已送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事吕天文、姚建林、姚宏伟、赵炳崑、敬云川、李玉华分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》。《2022年度董事会工作报告》、《独立董事2022年度述职报告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

《2022年年度报告摘要》、《2022年年度报告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

2022年公司实现营业收入64,720.03万元，较上年度增加 0.97%；实现利润总额757.05万元，较上年度下降19.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1,021.99万元，较上年度下降23.26%。截止2022年12月31日公司资产总额108,765.55万元，较上年末下降5.35%；负债总额36,463.21万元，较上年末下降15.52%；净资产72,302.34万元，较上年末增长0.76%。2022年度公司经营活动产生的现金净流量3,716.01万元，上年同期为5,594.06万元，同比减少1,878.04万元；投资活动产生的现金净流量-5,367.61万元；筹资活动产生的现金净流量2,626.35万元；现金及现金等价物净增加974.75万元。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润479,812.39元，在提取10%法定盈余公积金47,981.24元后，2022年度母公司实现可供分配的利润为431,831.15元，加上年初未分配利润323,952,555.72元，减去2022年派发现金股利2,726,932.67元，至2022年12月31日可供分配利润为321,657,454.20元。

公司拟定2022年度利润分配议案如下：经综合考虑投资者的合理回报和公司

的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2022年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

2022年度公司董事、监事薪酬总计367.35万元，预计2023年整体薪酬在401万元左右。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司非董事高级管理人员2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2022年度薪酬考核情况及2023年薪酬计划的议案》。

2022年度公司非董事高级管理人员薪酬总计35万元，预计2023年整体薪酬在45万元左右。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022

年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

九、 审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2023年度申请银行综合授信的公告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十一、 审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十二、审议通过《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于<2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计>的议案》。

《关于2022年日常关联交易执行情况汇总及2023年度日常关联交易预计的公告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十三、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2022年度内部控制自我评价报告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》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》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<控股子公司管理制度>的议案》。

《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十六、 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《公司2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十七、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2022年度股东大会>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票表决结果审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2022年度股东大会>的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年4月26日