

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2024-035

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年8月28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，会议通知于2024年8月17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9人，出席会议董事9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《关于公司2024年半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2024年半年度报告及其摘要的议案》。

《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 审议通过《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

表决结果：以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事王国红、王小刚回避表决。

《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

三、 审议通过《关于调整2024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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事马亚回避表决。

《关于调整2024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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日