

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2025-027

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2025年8月28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2025年8月18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2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2025年8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2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2025年上半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2025年8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2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

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《关于公司及下属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 2025 年 8 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下属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：2025-031）。

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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见 2025 年 8 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取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

### **五、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

本议案各项子议案经逐项投票，表决结果如下：

#### **5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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。

#### **5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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。

#### **5.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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。

5.04 审议通过《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度〉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。

5.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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。

5.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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。

5.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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。

5.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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。

5.09 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉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。

5.10 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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。

5.11 审议通过《关于修订〈董事会战略规划与 ESG 委员会工作规则〉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。

5.12 审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉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。

5.13 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉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。

5.14 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉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。

5.15 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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。

5.16 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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。

5.17 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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。

5.18 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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。

5.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

5.20 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

5.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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。

5.22 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

5.23 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

5.24 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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。

5.25 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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。

具体内容详见 2025 年 8 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取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分相关制度的公告》（公告编号：2025-032）及上述子议案审议的各项制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、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 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意提请召开 2025 年第二次临时股东大会对上述议案三、议案四、议案五中的（5.01-5.10 项子议案）进行审议，股东大会召开时间为 2025 年 9 月 16 日下午 14:30，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会议室。

具体内容详见 2025 年 8 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **七、备查文件**

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日