

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2026-020

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2026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2026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2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2026年8月31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2026年半年度报告》、《2026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会审议。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2026年8月31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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

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会审议。

三、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 31 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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会审议。

四、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 2026 年 8 月 31 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：2026-023）。

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会审议。

五、审议通过《关于公司变更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 2026 年 8 月 31 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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-024）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、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 2026 年 8 月 31 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修订〈公司章程〉及〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-025)、《公司章程(2026 年 8 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会审议。

七、审议通过《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 31 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修订〈公司章程〉及〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-025)、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 8 月修订)》。

会议表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经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会审议。

八、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 2026 年第三次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2026 年第三次临时股东大会对上述议案四、议案五、议案六、议案七进行审议, 股东会召开时间为 2026 年 9 月 15 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 2026 年 8 月 31 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 2026 年第三次临时股东

会的通知》（公告编号：2026-021）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日