

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2023年3月8日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2023年3月3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《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟变更部分经营范围及修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

具体内容详见2023年3月9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变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司董事会战略规划委员会更名及修订委员会工作规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”，并增加部分职责，同步制订《北京国联

视讯信息技术股份有限公司战略规划与 ESG 委员会工作规则》。

具体内容详见 2023 年 3 月 9 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战略规划与 ESG 委员会工作规则》。

会议表决结果：12 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。

### **三、审议通过《关于公司及控股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 2023 年 3 月 9 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控股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：2023-017）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **四、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 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会对上述第一、三项议案进行审议，股东大会召开时间为 2023 年 3 月 24 日下午 14:30，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二层会议室。

具体内容详见 2023 年 3 月 9 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

会议表决结果：同意 12 票；0 票反对；0 票弃权。

### **五、备查文件**

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年3月8日