

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2024-015

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午11时00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2023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2023年度总经理工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、 审议通过《关于2023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2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事敬云川、李玉华、张淮分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2023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2023年年度报告及其摘要的议案》。

《2023年年度报告摘要》、《2023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》、《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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于2023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2023年度财务决算报告的议案》。

2023年公司实现营业收入44,695.84万元，较上年度下降30.94%；实现利润总额-6,139.57万元，较上年度下降910.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,886.84万元，较上年度下降600.51%。截止2023年12月31日公司资产总额108,537.57万元，较上年末下降0.26%；负债总额40,088.83万元，较上年末增加9.65%；净资产68,448.74万元，较上年末减少5.27%。2023年度公司经营活动产生的现金净流量-394.97万元，上年同期为3,716.01万元，同比减少4,110.99万元；投资活动产生的现金净流量-3,440.24万元，同比增加1,927.37万元；筹资活动产生的现金净流量1,610.62万元，同比减少1,015.73万元；现金及现金等价物净增加-2,224.59万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2023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2023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，2023年度公司实现的归属于

上市公司股东的净利润为-4,886.84万元，母公司实现净利润为-3,803.84万元。

鉴于公司2023年度实现的净利润为负，结合公司实际经营情况，及综合考虑公司的长远发展和战略目标的顺利实施，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

六、 审议《关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

2023年度公司董事薪酬总计230万元，预计2024年整体薪酬在240万元左右。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需提交2023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2023年度薪酬考核情况及2024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2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》。

2023年度公司非董事高级管理人员薪酬总计40.9万元，预计2024年整体薪酬在200万元左右。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、 审议通过《关于2023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2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

《关于2023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》、《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。

九、 审议通过《关于2024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2024年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2024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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于2024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2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2024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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、 审议通过《关于<2023年日常关联交易执行情况汇总及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<2023年日常关联交易执行情况汇总及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2023年日常关联交易执行情况汇总及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。

十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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审计委员会审议通过。

十四、 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>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<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

《2023年度内部控制评价报告》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》、《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。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于聘请公司2024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2024年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2024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》、《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。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十六、 审议通过《关于2024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《关于2024年第一季度报告的议案》。

《2024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》、《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。

十七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》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》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十八、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2023年年度股东大会>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2023年度股东大会>的议案》。

《关于召开2023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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年4月25日