

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）于2019年8月19日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第七届董事会第十二次会议。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集和主持，本次会议应到董事12名，实到董事12名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他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》的规定。

一、审议通过《关于公司会计政策变更》议案

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等文件，同意公司对原会计政策进行相应变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2019年8月20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（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。

会议表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要》议案

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等规定，结合公司2019年上半年经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年半年

度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 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（www.sse.com.cn）的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 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（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常推进和募集资金安全的前提下，对不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。有效期限为自公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 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（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司投资设立控股子公司<肥多多>》议案

公司拟出资人民币 425 万元投资设立控股子公司宁波肥多多电子商务有限公司(以下简称“肥多多”，暂定名，以工商登记为准)。本次投资完成后，公司持有肥多多 85%的股权，肥多多成为公司的控股子公司。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 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（www.sse.com.cn）的《关于投资设立控股子公司肥多多的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司投资设立控股子公司<纸多多>》议案

公司拟出资人民币 400 万元投资设立控股子公司宁波纸多多新材料有限公司(以下简称“纸多多”，暂定名，以工商登记为准)。本次投资完成后，公司持有纸多多 80%的股权，纸多多成为公司的控股子公司。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 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（www.sse.com.cn）的《关于投资设立控股子公司纸多多的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：12 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

2019 年 8 月 20 日