

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2020年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。其中董事刘晋、独立董事刘松博、边江、马江涛、李玉华以通讯方式参加。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2020年11月26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》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

具体内容详见2020年12月2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/>）的《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2020-075）。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2020年12月2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/>）的《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2020-076)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。修订对照表如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,081.5 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 23,717.2608 万元。
<b>第十三条</b> 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用 www.ibicn.com 网站发布网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售第三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械(限 I 类、限 II 类)；设计、制作、代理、发布广告；	<b>第十三条</b> 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用 www.ibicn.com 网站发布网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售第三类医疗器械、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械(限 I 类、限 II 类)；设计、制作、代理、发布广告；从事

<p>从事互联网文化活动、广播电视节目制作；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>互联网文化活动、广播电视节目制作；<b>再生资源回收与批发</b>；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 14,081.5 万股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>23,717.2608</b> 万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

具体内容详见 2020 年 12 月 2 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《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-077）。

会议表决结果：11 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 2020 年 12 月 2 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/>）的《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：2020-078）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

同意提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会对上述三、四议案进行审议，2020 年第三次临时股东大会召开时间为 2020 年 12 月 17 日下午 14:00，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 2020 年 12 月 2 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、备查文件**

1、北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。  
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日