

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持，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、李玉华以通讯方式参加，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》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2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2021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（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年半年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见2021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（<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董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-041）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

具体内容详见 2021 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（<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董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-041）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2021 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（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开 2021 年第一次临时股东大会对上述第二、三项议案进行审议，股东大会召开时间为 2021 年 9 月 7 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 2021 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（<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 2021 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-040）。

会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日