

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。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。会议通知于2021年11月30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《关于公司全资子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2021年12月6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《关于公司全资子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：2021-063）。

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。

### 二、审议通过《关于公司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2021年12月6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：2021-064)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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、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四次会议决议。

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12月6日