

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第一次会议于2024年9月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于2024年9月19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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

会议表决结果：9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《关于续聘公司总经理的议案》

董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》

董事会同意续聘潘勇先生担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

董事会同意续聘潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名了战略规划与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略规划与 ESG 委员会	刘泉	刘泉、钱晓钧、颜色、潘勇、刘俊宅、田涛

审计委员会	赵素艳	赵素艳、朱其胜、王挺
提名委员会	颜色	朱其胜、颜色、钱晓钧
薪酬与考核委员会	朱其胜	赵素艳、朱其胜、刘泉

会议表决结果：9 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。

七、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日