

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2020-011

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2020年3月24日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2020年3月13日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和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》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

《2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司现任独立董事姚建林、姚宏伟、吕天文及已离任独立董事张凌、石彦文、刘薇分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

《2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

2019年公司实现营业收入74,517.96万元，较上年度下降14.76%；实现利润总额3,242.48万元，较上年度下降30.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3,433.41万元，较上年度下降18.42%。截止2019年12月31日公司资产总额118,699.06万元，较上年末下降2.71%；负债总额49,985.46万元，较上年末下降8.86%；净资产68,713.60万元，较上年末增长2.31%。2019年度公司经营活动产生的现金净流量2,879.33万元，较上年度增加17,081.52万元；投资活动产生的现金净流量-2,457.22万元；筹资活动产生的现金净流量-596.01万元；现金及现金等价物净增加-173.90万元。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈未来三年（2019年—2021年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈未来三年（2019年—2021年）股东回报规划〉的议案》。

《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为34,334,071.62元。公司拟定2019年度利润分配议案如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2019年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》，2019年度公司董事、监事薪酬总计296万元，预计2020年整体薪酬在355万元左右。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司非董事高级管理人员2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案》，2019年度公司非董事高级管理人员薪酬总计233万元，预计2020年整体薪酬在46万元左右。

九、 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2020年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2020年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

十一、 审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2020年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十二、 审议通过《关于<2019年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计>的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于<2019年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计>的议案》。

《关于2019年日常关联交易执行情况汇总及2020年度关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十三、 审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司独立董事对2019年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于<2019年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2019年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。

《2019年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。

《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》

表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。

《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十九、 审议通过《关于公司调整组织结构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司调整组织结构的议案》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人发生了变更，根据管理需要，公司将组织结构进行了相应调整。

二十、 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

二十一、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2019年年度股东大会>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2019年年度股东大会>的议案》。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年3月24日