

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2021-023

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年8月12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2021年8月9日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。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《北京真视通科技股份有限公司财务管理制度》

表决结果：以同意7票，反对1票，弃权1票的表决结果审议通过《北京真视通科技股份有限公司财务管理制度》。

二、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司货币资金管理制度》

表决结果：以同意7票，反对1票，弃权1票的表决结果审议通过《北京真视通科技股份有限公司货币资金管理制度》。

三、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司印章管理制度》

表决结果：以同意7票，反对1票，弃权1票的表决结果审议通过《北京真视通科技股份有限公司印章管理制度》。

上述制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述三项议案，董事马亚先生均持反对意见，反对理由：1、本次会议审议的三项制度，在制定及修订前并未与公司各级管理层进行广泛、充分的沟通，个人认为相关流程及权限的设定不符合公司目前实际业务管理需求，不具有可操作

性，将影响公司运营效率；2、希望相关制度应在充分考虑公司实际情况且与各级管理层充分沟通后再行修订和审议。

上述三项议案，独立董事吕天文先生均持弃权意见，弃权理由：1、本次三项内控措施公司原有两项，名称需要修改；2、规定措施的实施需要和公司的发展相匹配，在没有和公司员工进行直接的沟通的前提下，直接颁布实施，这样做过于草率；3、鉴于这些规定可能潜在会造成公司的发展风险，我出于审慎性原则，出具弃权票。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2021年8月12日