

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-046

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2024年12月16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8名。其中董事长刘泉先生因公务原因未能亲自出席董事会，特以书面形式授权委托董事、总经理钱晓钧先生代为行使表决权。本次会议由半数以上董事推举董事、总经理钱晓钧先生主持会议。会议通知已于2024年12月13日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，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《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2024年12月17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公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-049）、《公司章程（2024年12月修订）》。

会议表决结果：9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。

### 二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见2024年12月17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公司及控股子公司向银行等金

融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-050）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **三、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 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意提请召开 2025 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议，股东大会召开时间为 2025 年 1 月 3 日下午 14:30，会议地点为：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地三区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见 2024 年 12 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、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三次会议决议。

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 12 月 16 日