

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2025-005

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年4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。会议通知已于2025年4月10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2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2025年4月22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2024年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见2025年4月22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2024年度内部控制审计报告》。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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。

四、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

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。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

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审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

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审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

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审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

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审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年度独立董事述职报告》。

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。

十、审议通过《关于公司〈独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

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。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

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审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2024 年度内部控制评价报告》。

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审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2025 年度薪酬方案拟定如下：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事 2025 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生回避表决。

该事项涉及董事会薪酬与考核委员会委员的薪酬，赵素艳女士、朱其胜先生回避表决，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于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 2025 年 4 月 22 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：2025-011）。

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。

十九、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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 2025 年第一季度报告》。

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审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 22 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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

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审议通过。

该事项已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、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 2024 年年度股东大会的议案》

同意提请召开 2024 年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十五、十六、十八、二十项议案进行审议，股东大会召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 14:00，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 2025 年 4 月 22 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、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五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日