

股票代码：002771

股票简称：真视通

公告编号：2025-013

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年4月10日上午10时30分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王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、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2024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2024年度总经理工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、 审议通过《关于2024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2024年度董事会工作报告的议案》。

公司现任独立董事敬云川、张淮、石彦文，原独立董事李玉华，分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024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2024年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2024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2024年年度报告及其摘要的议案》。

《2024年年度报告摘要》、《2024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>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案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2024年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于2024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2024年度财务决算报告的议案》。

2024年公司实现营业收入53,582.39万元，较上年度增加19.88%；实现净利润-14.02万元，较上年度亏损大幅减少；实现归属于上市公司股东的净利润706.23万元，较上年度增加114.45%。截止2024年12月31日公司资产总额107,181.12万元，较上年末下降1.25%；负债总额38,251.94万元，较上年末下降4.58%；净资产68,929.18万元，较上年末增加0.70%。2024年度公司经营活动产生的现金净流量4,626.31万元，上年同期为-394.97万元，同比增加5,021.28万元；投资活动产生的现金净流量-1,746.43万元，同比增加1,693.81万元；筹资活动产生的现金净流量3,242.07万元，同比增加1,631.46万元；现金及现金等价物净增加6,121.95万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于未来三年（2025年-2027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（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

《未来三年（2025年-2027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>）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司2024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2024年度利润分配方案的议案》。

《关于2024年度利润分配方案的公告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

七、 审议《关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

2024年度公司董事薪酬总计164.92万元，预计2025年度整体薪酬在256万元左右。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需提交2024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2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划的议案》

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2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬计划的议案》。

2024年度公司非董事高级管理人员薪酬总计147.65万元，预计2025年度整体薪酬在193万元左右。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、 审议通过《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》

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2024年度计提和转回减值准备及核销资产的议案》。

《关于2024年度计提和转回减值准备及核销资产的公告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、 审议通过《关于2025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2025年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2025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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于为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《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

表决结果：以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。关联董事王国红、王小刚回避表决。

《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十三、 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常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2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事马亚回避表决。

《关于2024年度日常关联交易执行情况汇总及2025年度日常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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十五、 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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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2024年度内部控制评价报告的议案》。

《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十七、 审议通过《关于聘请公司2025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《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

十八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

以上议案二至七、十、十一、十六至十八项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年4月10日