

证券代码: 603613

证券简称: 国联股份

公告编号: 2024-052

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2024年12月31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2024年12月25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《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见2025年1月1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使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

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。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见2025年1月1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延期的公告》（公告编号：2024-055）。

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。

三、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见 2025 年 1 月 1 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《市值管理制度(2024 年 12 月)》。

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。

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四次会议决议。

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 31 日