

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2025-039

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2025年10月29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。董事长刘泉先生因公务出差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。本次会议经半数以上董事共同推举，由董事、总经理钱晓钧先生主持本次会议。会议通知已于2025年10月24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2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见2025年10月30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年第三季度报告》。

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。

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10月30日