

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2026-001

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2026年1月9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。会议通知已于同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《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目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2026年1月13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、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、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2026年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开2026年第一次临时股东大会对上述第一项议案进行审议，股东会召开时间为2026年1月28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 2026 年 1 月 13 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日