# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

】)223信息披露

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")第八届监事会任期即将届 满,根据公司选为和公司董程等有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由 4名监事组成,其中职工代表监事2名。 为保证公司监事会的正常运行,公司于2024年8月28日召开了2024年第一次职工代表大会,本

次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。会议经民主讨论、表决、全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生(简历见附件)担任公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事 会,监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。

2024年8月30日 附件:第九届临事会职工临事候选人简历

門計:第7.0四血甲玄等4.1.血甲於25.7.四以 焦小源先生前历: 焦小源先生,中国国籍,1978年2月出生,中国政法大学硕士研究生学历。2002年9月至今历任 国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监。兼任涂多多电商监事。2012年9月至今任国联股份监

versity Of Wollongong 商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份,历任财务总监、副总经理、董 事。2023年9月14日至今任国联股份监事会职工监事。

证券简称:国联股份

#### 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年上半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

具内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——公告格式》的相关规定、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")现 将非公开发行入股股票募集资金2024年上半年度存放与实际使用情况报告如下: 、募集资金基本情况

一、券来页壶垫平同亿 经中国证券监督管理委员会《关干核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2020]2407号,核准、公司非公开发行人民币普通股(A股)32,990,858股、每股股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币74.75元、募集资金总额为人民币2.466,066,635.50元,扣

區分大民門120/大民門160/大夏时间格分類股大民时间 4.75元, 非亲致並忽極/夕代刊 2.405,000,035.30元.和 除发行费用后,募集资金争额为人民币2.415,959,147.71元。 上述资金已于 2020年11月13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年11月13日对 公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有 限公司验资报告》(信会师报字(2020)解发了(201905号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2024年6月30日,非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下;

项目	金額
募集资金净额	2,415,959,147.71
减:以前年度投入募集资金投资项目金额	911,071,317.06
减:2024年1-6月份投入募集资金投资项目金额	52,299,710.71
减:补充流动资金	542,379,141.67
减:暂时性补充流动资金	900,000,000.00
减:扣减手续费	16,269.43
减:现金管理	
加:收到利息收入	62,416,780.70
截至2024年6月30日募集资金实际余额	72,609,489.54
说明:补充流动资金是根据募集资金投资项目方案进行	. 包含其产生的利息。

一、泰来以亚百里间印 为规范募集资金的管理制使用、切实保护投资者利益、公司制定了《北京国联视讯信息技术股份 及公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")、对募集资金的专户存储,使用、用途

变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。 为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行 股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银 行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见(公

2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于 公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"增加全资子公司国联智运(宁波)科技有限公司、国联智慧仓储科技(宁波)有限公司为项目的实施主体。为规范公司募集资金管理、公司、中国国际金融股份有限公司和 宁波银行股份有限公司天源支行分别与国联智运、国联智慧仓储签订《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体内容详见(公告编号:2022-042,2022-047)。

截至2024年6月30日,2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下:

					存储	方式		
开户名称	募集资金开户 银行	账号	初始收到募 集资金金额	截止日余 额	活期存款	结构性存 款/保 本 理财余额	用途	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	北京银行股份 有限公司双秀 支行	2000000201940 0037465150	601,458, 598.95	11,129, 843.94	11,129, 843.94	0.00	基于网络货运及智 慧供应链的物联网 支持系统研发项目	
国 联 智 运 (宁波)科技 有限公司	宁波银行股份 有限公司天源 支行	2301012200060 8815	0.00	0.00	0.00	0.00	基于网络货运及智 慧供应链的物联网 支持系统研发项目	
国联智慧仓 储科技(宁 波)有限公 司	宁波银行股份 有限公司天源 支行	2301012200060 8968	0.00	5,586.41	5,586.41	0.00	基于网络货运及智 慧供应链的物联网 支持系统研发项目	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	杭州银行股份 有限公司北京 分行	1101040160001 269363	331,228, 363.45	36,637, 268.65	36,637, 268.65	0.00	国联股份数字经济 总部建设项目	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	宁波银行股份 有限公司北京 分行营业部	7701012200122 3921	463,418, 863.45	7,564, 482.90	7,564, 482.90	0.00	基于云计算的企业 数字化系统集成应 用平台研发项目	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	中国工商银行 股份有限公司 北京搜宝商务 中心支行	0200205119200 107936	478,281, 863.45	17,260, 223.86	17,260, 223.86	0.00	基于AI的大数据生产分析系统研发项目	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	北京银行股份 有限公司双秀 支行	2000000201940 0037460472	200,000, 000.00	1,885.96	1,885.96	0.00	补充流动资金	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	南京银行股份 有限公司北京 中关村支行	0511220000000 324	140,000, 000.00	2,184.69	2,184.69	0.00	补充流动资金	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	华夏银行股份 有限公司北京 中关村支行	1027700000103 6825	100,000, 000.00	8,013.13	8,013.13	0.00	补充流动资金	
北京国联视 讯信息技术 股份有限公 司	招商银行股份 有限公司北京 分行北三环支 行	1109164527106 06	100,000,			0.00	补充流动资金	
	合计		2,414,387, 689.30	72,609, 489.54	72,609, 489.54	0.00	-	

注:招商银行股份有限公司北京北三环支行(账号:110916452710606)开设的募集资金专户已经 

、2024年1-6月份募集资金的实际使用情况 1 募集资金使用情况对昭表

严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年6月30日,公司非公开发行股票 募集资金实际使用情况参见本报告附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况 2. 新校项目元明权人及直换同亿 截至2024年6月30日、公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 3. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议、分

别审议通过了《关于使用部分闲置真集资金新时补充流动资金的议案》同意使用首次公开发行和 

户, 并已将上述归还事所及时通知公司保差机构和保差代表人。具体内容详见(公告编号-2021-

。 公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,分别审议 通过了《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》,同意使用非公开发行9 时置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容

亿元积置 募集资金暂时4户7元则49以至,12人2011年 详见(公告编号: 2022-003)。 2022 年 12 月 30 日.公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保养机构和保养代表人。截止本公告按露日,公司已归还全都授权暂时补充流动资金的闲置募集资金,使用期限未超过12个月。具体内容 公司于2023年1月2日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议,分别

审议通过了(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)。同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体 内容详见(公告编号:2023-004)。

闪谷并见[公古编号: 2023-0004]。 2023年12月29日,公司将非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的9亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日,公司已归还全部授权暂时补充流动资金的闲置募集资金,使用期限未超过12个月。具体内容

详见(公告编号:2023-094)。 序则(公台編章:2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议,分别审议通过了(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)。同意使用非公开发行9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具

体内容详见(公告编号:2024-003)。 (中)(台中见代公司编号:2024-004)。 4、对周萱彝集僚金进行现金管理,投资相关产品情况 2020年12月1日,公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议,分别 审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司对不 超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高,添动性

超过人代刊[12](A)(河南河)附昌十五7及17](A)(政股宗等来與五近月光逝書)(市) 安主任何。(机河庄 好,且能够满足保本要求,期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存于 结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见

2020年12月23日、12月24日、12月25日、公司共计使用闲置募集资金12亿元人民币购买了给从 银行股份有限公司北京分行营业部、工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行 宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行购买

了傑本型學品。具体内容详见《公告编号·2020-081)。 上述12亿人民币理财产品已于2021年1月28日、3月1日、9月27日、9月28日到期,赎回本金12亿元,取得收益人民币13,932,739.75元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见

(公告编号:2021-006,2021-013,2021-051)。 店编号: 2021-1006, 2021-015, 2021-051)。 2021年1月29日、3月3日、3月12日共计使用3.73亿元闲置募集资金购买了北京银行股份有限 引中关村分行—北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体内容详见(公告编号: 2021-006, 2021-

上述3.73亿元人民币理财产品已于2021年11月29日到期,公司收回本金人民币3.73亿元,取得

收益人民币8,625,561.64元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号: 2021年12月6日,公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,分别审议通过

了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过 人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性 存款、保本型理财产品等), 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见(公告

2021年12月10日、2021年12月14日、2021年12月15日,公司共计使用闲置募集资金10亿元人 民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行一北京银行 双秀支行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行一工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部购买了结构型存款。具体内容详见(公告编号2021-065)。 2022年1月13日、1月18日、1月20日、公司购买的杭州银行股份有限公司北京分行营业部2.5亿

元、北京银行股份有限公司中关村分行一北京双秀支行2.5亿元、宁波银行股份有限公司北京分行营 元、北京银行股份有限公司中天村分行一北京双秀文行2-5亿元、宁阪银行股份有限公司山东771 m 业部15亿元结构性存款到明、合时版旧本金人民币6.5亿元,规制收益人民币1.745.086.49元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号:2022-005,2022-006)。
2022年9月16日、9月19日、公司购买的中国工商银行股份有限公司北京方庄支行—工行搜宝商专中心支行1.2 亿元、宁坡银行股份有限公司北京分行营业部1亿元结构性存款到期、公司收回本金人民币2.2 亿元,共取得收益人民币4.077.733.49元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

本内容详见(公告编号: 2022-064)。 2022年11月28日公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行—北京双秀支行1.3亿元结构性

存款到期。公司收回本金人民币1.3亿元,共取得收益人民币3.831,260.27元,理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见(公告编号;2022-074)。 截至2022年12月31日,上述10亿元闲置资金购买的理财产品本金及收益均已归还至募集资金

截至2024年上半年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

5. 用超嘉资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

基在2024年6月30日、公司不存在用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 6.超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2024年6月30日,本公司不存在超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情

截至2024年6月30日,公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 8、募集资金使用的其他情况

截至2024年0月30日、公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 1、2022年1月28日、2022年2月14日公司分别召开第八届董事会第六次会议及2022年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目中场地取得的实施方式的议案》,公司变更了非公开发行募集资金投资项目"国联股份数字经济总部建设项目"、"基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目"、"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"、"基于云计算的企 业数字化系统集成应用平台研发项目"中场地取得的实施方式。实施方式。实施方式。为此财富。 整购买及成通过股权收购方式取得场地"。具体内容详见(关于变更非公开发行募集资金投资项目实 たが成加过版材以限分元和特別地。 共体内各评先大丁变更非公开及行券来页面仅对则日头 方式的公告)(公告编号: 2022—101, 2022—104)。 2, 2022年6月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议,分别审议通过了《关

于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》,同意非公开发行募投项目"基于网络货运及智慧 供应链的物联网支持系统研发项目"增加会资子公司国联智运(宁波)科技有限公司。国联智慧仓储科

告》(公告编号: 2022-042)。 3,2024年1月2日分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次次会议,审

3,2024年1月2日分別召开了幕八届重事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次次会议、审议通过了关于公司部分募投页目在邮的议案》。同意公司将"国联股份数字经济总部建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2024年12月,将"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保等机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公 告》(公告编号:2024-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司》格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在速规使用募集资金的情形。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 編制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024年1-6月份

<b>券集贸金</b> 总额			246,6	246,606.66		本年度投入募集资金总额				5,229.97		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				150,494,25			
变更用途的募集资金总额比例			0.00		C系FIX/分类是分型层侧				150,494.25			
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募集资 金承诺	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 額(1)	度投	截至期末累计投入金额(2)	截至期末 累计投系 金诺投入 多诺投入 数 (3) =(2)- (1)	截至期 末投人度 (%) (4) = (2)/(1)	项到可状 目预使态期 出	本年度实现的效益	是否到计效益	项目性 行 哲 生 发 大 化
国联股份数字经 济总部建设项目	无	33, 122.84	33, 122.84	33, 122.84	1, 115.24	27, 693.26	-5,429.58	83.61	2024 年 12月	不适用	不适 用	否
基于 AI 的大数据 生产分析系统研 发项目	无	47, 828.19	47, 828.19	47, 828.19	918.64	22, 039.76	- 25, 788.43	46.08	2024 年 12月	不适用	不适 用	否
基于网络货运及 智慧供应链的物 联网支持系统研 发项目	无	60, 145.86	60, 145.86	60, 145.86	2, 775.75	18, 120.66	- 42, 025.20	30.13	2025 年 12月	不适用	不适用	否
基于云计算的企 业数字化系统集 成应用平台研发 项目	无	46, 341.89	46, 341.89	46, 341.89	420.34	28, 483.42	- 17, 858.47	61.46	2024 年 12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	54, 157.15	54, 157.15	54, 157.15	0.00	54, 157.15	0.00	100.00				
合计		241, 595.93	241, 595.93	241, 595.93	5, 229.97	150, 494.25	- 91, 101.68	62.29				
							经济总部					

时间如下;由于受宏观经济被劝等因素影响时间较长,消防工程等相关工作驱求较高,因此能工方常需要避免计,他效、同时物料运输,施工人员流动等受到不同程度的影响。目前项目处于装缝状态。尚未达到使用条件、预计2024年来装修产学并投入使规目达到预定可使用状态目期能则至2024年12月; 2. 基于网络快运及智慧快运能物能恢复对毒水纸时发现目未达到计划进度原因及延期时间如下;该赛投项目在前期虽然经过了发行的了特性论证。但在实际极大过程中或转换项目实际被形成。

未达到计划讲席原因(分具体慕投项目)

記式等协同工作周期较长,同时受市场环境影响,导致项 整体进度比原计划放缓、无法在计划的时间内完成建设 效率实际实施进度。基于审慎性原则、公司决定将该募投项 近空可使用状态日期延期至 2025 年12 月。具体内容详见 于部分募投项目延期的公告》(公告编号-2024-004)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	及用"加热"中门,还估计,新公面编译录第二十二次表位及 人们相监事会第二十次会议,和议通过了《关于旧那尔非公开 行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过9 元非公开发行限置募集资金暂时补充流动资金的《伊邦顺阳自 会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见《关于使用 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 等2024—005)。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况	不适用
募集资金结金的金额及形成原因	不适用

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入 注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号: 2024-034

### 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容 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")第八届监事会任期即将届

满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选 公司于2024年8月29日召开第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于换届选举公司第

九届监事会监事的议案》,同意提名刘锐女士、王惠娟女士为公司第九届监事会非职工监事候选人(简历附后),该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方

公司于2024年8月28日召开了2024年第一次职工代表大会,经与会职工代表民主讨论和认真审 议,全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生担任公司第九届监事会职工代表监事(简历

经2024年第一次临时股东大会审议通过的两位非职工监事与公司2024年第一次职工代表大会 选举通过的两位职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议 上述监事候选太不存在《公司注》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——抑范云作》

等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形;未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单:任 职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。 为确保公司监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将继续按

照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定、忠实、勤勉的履行监事义务和职责公司对第八届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽职表示衷心的感谢!

特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年8月30日

、第九届非职工监事候选人简历

刘锐女士简历: 刘锐女士:中国国籍。1974年8月出生,西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业 商会副会长。2002年加入国联股份,历任总经理助理、设计企划中心总监,2012年9月至今任国联股 份监事会主席:現兼任法多多追南监事会主席,卫多多电商监事会主席,玻多多电商监事会主席:粮多电商监事会主席:粮多多监事:上海芯多多监事:北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京安泰盛 投投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人:北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙

王惠娟女士:中国国籍。1980年10月出生,本科学历。2002年入职国联股份财务部,2007年转入 国联股份审计部。2014年10月至今担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事;卫多多监事;玻多多

隹小源先生简历: 焦小源先生:中国国籍。 1978年2月出生,中国政法大学硕士研究生学历。2002年9月至今历任

国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监,兼任涂多多电商监事,2012年9月至今任国联股份监事

程社鑫先生,中国香港永久居民,持有港澳居民往来内地通行证,1954年5月出生,澳洲The Unitity Of Wollongong 商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份,历任财务总监、副总经理、董 事。2023年9月14日至今任国联股份监事会职工监事。

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-031

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任,

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")第八届监事会第二十三次 会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日 以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持。会议应出席监事4人, 实际出席监事4人,公司董事会秘书列席了本次会议。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》、《监事会议事规则》的规定

、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

(1)公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

的各项规定: (2)公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和

(3)公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假

记载、误号性除述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担法律责任: (4)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果:4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。

、审议通过《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》

一、中以四边大人了被四边年公司郑小四面手之面平均以来》 监事会认为"公司第八届监事会任期即将届满,根据(公司法)"和《公司章程》的有关规定,公司同 意提名刘锐女士、王惠娟女士为第九届监事会非职工监事候选人,待2024年第一次临时股东大会审 议通过后,与2024年第一次职工代表大会选举的职工监事焦小源先生、程社鑫先生一起组成公司第 九届监事会,第九届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。上述人

具体内容详见2024年8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关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-034)。 会议表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案的需接处公司股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——期 了公司截至2024年6月30日的募集资金使用情况。

会议表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议。

K视讯信息技术股份有限公司监事会

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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")第八届董事会第二十六次 点项目研究的旧点部次小板切开除公司以下间桥公司级,国政成功 7年7人会设于2024年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事名,实到董事名。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8月19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

经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、市议通过(关于公司2024年半年度报告及摘要的议案) 本议案在提之董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为:公司 2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律:法规、公司章程等相关规定:报告真实,准确、完整.所 包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事

具体内容详见2024年8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 大高正券交易所网站(http://www.sac.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年半年度报告、2024年半年度报告摘要》。

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2023年环境、社会及治理报告的议案》

具体内容详见2024年8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2023年环境、社会及治理报告)中文版及英文版。 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战略规划与ESG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《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 具体内容详见2024年8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关于董事

與届选举的公告》(公告編号:2024-033)。 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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 具体内容详见2024年8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关于董事

会换届选举的公告》(公告编号:2024-033) 是由选举的公告》(公告编号:2024-0.57)。 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提名委员会审议通过。 版平列正式公司董平安地石级公司股东大会审议。 五、审议通过关于公司2024年上半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2024年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》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年上 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-035)。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

版学列之记忆。当事文中的安众专业区型。 本议案无需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司修订《公司章程》的议案》 具体内容详见。2024年8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/)按露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-037)、《公司章程(2024年8月修订)》。

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。 ·、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年第一次临时股东大会

同意提请召开2024年第一次临时股东大会对上述第三、四、六项议案进行审议,股东大会召开时 间为2024年9月19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

具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》、《正海时报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的ttp://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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-032)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 八、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

2024年半年度不进行利润分配,不实施分红和资本公积转增股本。

14 本半年度报告未经审计 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第二节 公司基本情况

公司股票简7 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 国联股份 股票代码 变更前股票简称 联系人和联系方 电话 京市丰台区南四环四路 188 号总部基地 3 区 28号楼国联股份数字经济总部 区 28号楼国联股份数字经济总部

办公地址

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	15,328,352,059.60	15,303,297,721.31	0.16
归属于上市公司股东的净资产	7,236,368,882.30	6,523,271,775.77	10.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	29,741,903,841.68	23,632,969,337.44	25.85
归属于上市公司股东的净利润	713,055,533.58	643,217,463.26	10.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	609,231,453.45	566,699,042.32	7.51
经营活动产生的现金流量净额	-288,812,691.21	712,321,621.82	-140.55
加权平均净资产收益率(%)	10.36	11.22	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.89	11.24

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股							
截至报告	48,883						
截至报告期末表决	不适用						
	Ì	f10名股东	<b>特股情况</b>				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 质押、标记或冻结的股 件的股份数量 份数量			
钱晓钧	境内自然人	17.34	125,224,678	0	质押	15,720,000	
刘泉	境内自然人	17.17	124,000,439	0	无	0	
中国银行股份有限公司—招商 安华债券型证券投资基金	其他	3.84	27,740,095	0	无	0	
金雷力	境内自然人	1.53	11,051,266	0	无	0	
中国光大银行股份有限公司— 招商瑞阳股债配置混合型证券 投资基金	其他	1.18	8,540,158	0	无	0	
姜明	境内自然人	1.16	8,394,009	0	无	0	
浙江步步升信息技术有限公司	其他	1.02	7,382,236	0	无	0	
昆山嘉成优选创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	0.95	6,831,471	0	无	0	
华夏银行股份有限公司—招商 安福1年定期开放债券型发起 式证券投资基金	其他	0.75	5,444,560	0	无	0	
魏上雲	境内自然人	0.74	5,364,395	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行	刘泉、钱晓		、,公司未知上述 2未知是否属于-				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□活用 √不活用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 26 在半年度报告批准报出日存结的债券情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券简称:国联股份 公告编号: 2024-033

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、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")第八届董事会任期即将届 满,根据《公司法》和《公司竞程》的有关规定,公司按程序进行换届选举工作。按照《公司竞程》规定; 结合公司董事会实际运行情况,公司第九届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事 、董事会换届选举情况

為里名政府通空目的。 發提名人同意、公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人工作情况和任职资格进行了考察 并发表明确同意的审核意见。公司于2024年8月29日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议并 通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立 加及 1 人 7 块田选生公司邓心园重产公中亚亚基甲切以水人 7 块田选生 人 3 校 7 记录 2 董事的以案》、公司董事会提名刘泉先生、钱购给先生、潘勇先生、田祷先生、刘俊之女士、王挺先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名赵素艳女士、朱其胜先生、颜色先生为第九届董事会独立董事候选人,其中,赵素艳女士为会计专业人士(候选人简历见附件)。第九届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。 上述三位独立董事疾选入均已取得交易所认可的独立董事资格,在公司连续任职时间未超过六年,未持有公司股票,且具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系,符合相关法律法规要求的独立董事任职资格,公司已向上海证

公司第九届董事会非独立董事候选人刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生因公司信息披露违规,于 2023年5月8日收到上海证券交易所公开谴责,根据任法和证券交易所上市公司自告总统新足规, 1 2023年5月8日收到上海证券交易所公开谴责,根据任法和证券交易所上市公司自告监管指引管。 — 规范运作(2023年12月修订)》3.2.2条第二款规定;"董事 监事,高级管理人员存在下列情形之一的,公司应当披露该候选人具体情形,规聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作,(二)最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的董事、监事和高级管理人员候选人应当 段,刘泉先生、钱晓钧先生作为公司创始人和实际控制人,熟悉公司经营管理,拥有丰富的管理经验和 深厚的行业积累,具备良好的领导及决策能力,为公司的股权稳定和发展起着至关重要的作用;田涛先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责,致力于进一步完善公司财务管理工作,为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用。经公司董事会决定,提名刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生为公司第九届

券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资

基于云中独立。重为收及八三条外位公司。 公司董事会对提名人刘泉先生、我康劳先生、田孝先生为第几届董事会非独立董事候选人进行了 说明,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于提名刘泉先生、钱 晓钧先生、田涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的情况说明》。

董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作、目有其必要性与合理性。

除此之外,上述董事候选人不存在(公司法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规。部门规章,规范性文件及(公司董程)所规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人 名单:任职资格符合有关法律法规、规章、规范性文件的要求。

为确保公司董事会的正常运行。在新一届董事会董事就任前、公司第八届董事会董事仍将继续按 照法律行政法規,规范性文件和《公司章程的规定、忠实、勤勉的服行董事义务和职责。 上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

公司对第八届董事会成员在任职期间恪尽职守,勤勉尽职表示衷心的感谢!

京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

附件: 一、第九届非独立董事候选人简历

刘泉先生:中国国籍。1976年12月出生,本科毕业于中国人民大学财政金融学院、获经济学学士 学位;长江商学院EMBA:哈佛大学访问学者。担任北京市第十二届人民政协委员,北京市第八届、九届、十届、十届、十一届青联委员;北京市工商联执委;北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员;2002年9月至今任国联股份董事长。 钱晓钧先生简历: 线路约先生, 中国国籍 1975年2月出生 木科比亚于中国人民大学商学院 莽经济学学士学位

研究生毕业于北京大学经济学院、张宏涛学硕士学位、担任北京市丰台区第十一届人民政协会 员;北京市税务局特约监察员;中国石油和石化工程研究会副理事长;中国设备管理协会副会长;中国 及近点企业管理协会副会长。2002年9月至今任职国联股份董事。总经理·兼任法多电商副董事长; 卫多多电商副董事长;玻多多电商副董事长;宁波新能多多执行董事兼经理;国联广告执行董事兼经理; 理;国联全网董事、经理;中招阳光执行董事;中投经合执行董事兼总经理;中艺博雅执行董事兼经理; 小资鸟执行董事:国联视讯(上海)执行董事。

小贷岛执行重事;由职税机工再从引重率。 潘勇先生;中国国籍。1977年3月出生,本科毕业于北京大学光华管理学院,获管理学学士学位、研究生毕业于北京大学光华管理学院,MBA;北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总验;2007年3月至今任国职股份副总经理,2019年7月兼任资本与战略部总经理;2021年9月任公司董事,董事会秘书;兼任蜀品天下经理;国联科牧董事长;巴中国联经理;鸿鹤致远创业投资经理;鸿鹤致远资产运营执行董事兼经理。

田涛先生简历: 田涛先生:中国国籍。1973年9月出生,高级会计师,毕业于清华大学,硕士研究生,1995年7月 卫多多电商董事、玻多多电商董事、国联智运监事、巴中国联监事、蜀品天下监事。

股份董事、副总经理、涂多多电商创始人及CEO;国联资源网之涂料产业网和《现代涂料》创始人及 CEO;担任于城市辽北区第六政协委员。宁波市辽北区前洋商会首任会长。全国水性工业涂料涂装行业委员会秘书长;全国钛白粉产业技术创新战略联盟理事;中国建材协会钛材料生产与应用分会副理事长;中国五金交电化工商业协会化工专委会副会长;现任涂多多电商法定代表人、董事、经理。兼任 涂多多信息经理;宁波冷链多多法定代表人;江苏砂多多法定代表人;洛阳涂多多监事;北海涂多多总 经理;北京涂多多科技发展中心(有限合伙)法定代表人,执行事务合伙人。

王挺先生:中国国籍。1976年2月出生。2002年人职国联股份,曾担任国联资源网副总经理,国 联全网总经理;现任国联股份董事;副总经理;卫(纸)多多;粮油多多;芯多多联席CEO。 、第九届独立董事候选人简历

赵素艳女士,中国国籍 1977年4月出生 北京大学管理学学士 Roston College 会计学硕士 美国 注册会计师。曾任北京淳信资本管理有限公司财务与规划部总经理;中信商业保理有限公司统分 务部总经理;远东宏信有限公司航运事业部财务负责人;2023年11月起任中科星图测控技术股份有限公司独立董事;2023年5月至今任国联股份独立董事。

朱其胜先生简历, 朱其胜先生:中国国籍。1975年1月出生,工商管理硕士学历。1995年7月至2002年9月,在山东省临朐县泰办公室工作:2002年10月至2009年9月,任职于Windows ITPro,担任国际中文版大陆区业务主管;2009年10月至2015年7月,任职于北京安锐卓越信息技术有限公司,担任监事;2015年7月至今,担任北京安锐卓越信息技术股份有限公司法定代表人,董事长兼应各理;2023年7月至今,担

颜色先生:中国国籍。1978年出生,博士研究生学历,副教授。曾任渣打银行(中国)有限公司资 份有限公司独立董事。2023年5月至今担任国联股份独立董事。

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-038 北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示: 全交(34年年7年) 会议召开时间;2024年9月11日(星期三)上午10:00-11:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

会议召开方式,上证路演中心视频直播和网络万动

网址: http://roadshow.sseinfo.com/

受快百万万式: 工证的信仰中心形势则显描中网有互动 投资者可于 2024年9月4日[星期三]至9月10日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预证集"栏目或通过北京国联税讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")邮 箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已开2024年8月30日发布2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果,财务状况,公司计划于2024年9月11日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 、2007至242年 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开、公司将针对2024年上半年度经营成果及财务 际的具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题

. 说明会召开的时间, 地占

一)会议召开时间:2024年9月11日上午10:00-11:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

董事、总经理:钱晓钧先生

董事会秘书:潘勇先生 财务总监:田涛先生 技术总监:张梅甫先生 IRD: 扈佳媛女士

2024年8月30日

独立董事:赵素艳女士 一)投资者可在2024年9月11上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首

页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次

活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

四言。 五、联系人及咨询办注 联系人:公司董事会秘书办公室 电话:010-63729108

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事任 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。 一、董事会召开情况

第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司修订《公司宣看》的汉家,周宫终上述议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 (二)会议召开的合法、合规性

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")于2024年8月29日召开

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 以公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》等有关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。 主要修订内容如下: 原《公司章程》 等二百八十九条 四股东大会对利润分配方案作出决议后 或公司董事会根据年度股东大会时议通过的下一年中期分 条件和上限制定具体方案后,须在二个月内完成股利(或股份 的源发事项。 第一百九十条 公司的利润分配政策为; (一)利润分配原则;公司的利润分配应重视对投资者的合理财 贫田报并兼则公司的持续经营,执行连续,稳定的利润分配原 一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作 决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月 内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百九十条 公司的利润分配政策为: 小利润分配原则,公司的利润分配应量视时投资 的合理投资回报并兼顺公司的持续经营,执行还 动力,稳定的利润分配原则。 。 之利润分配形式,公司可以未取废或现金与据 相信合的方式分配利润,优先采用现金分组方式 贫回根并兼酬公司的持续经营、执行准续、稳定的利润分配原。(二)利润分配形式、公司以采取现金或现金与股票相结合的方式分配利润,优先采用现金分红方式。现金使利政策目标为公司一般进行年度分红、公司牵弃会也可以根据公司的资金需求决是超过进行中期分红。公司召开年度股东公会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分全的条件、比限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。重事会根据股东大会决议现度具体的中期分后了第。(三)利润分配条件。公司实施利润的发展,中医整东大会时议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。重事会根据股东大会决议现度具体的中期分元方案。(三)利润分配条件。公司实施利润的分配条件。公司实施利润分配条件。1.公司的可分配利润(即公司除外亏损,提取公积金后所余的积后和的分正值;1十进格。 排結合的万元公允年期间, 沈光光用现金分红万元。 (二种间分配定即计满足下列条件: 公司的可分配和间 即公司等补 子相, 提取公积 金后所余的配后和间 为正值。 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保 馏意见的审计报告。

(八)利润分配的决策程序与机制

190%,经营活动产生的现金流量净额处于较低水平可能导致营 运资金不足或者影响公司正常生产经营的情形之一,可以不进 行利润分配。 (八)利润分配的决策程序与机制

i案,就相关政策、规划执行情况发表专项说 意见。 (九)利润分配政策的调整机制

(九 州南宁州建发淮时)闽路以南 公司根据所允许业特点,自身经营情况,投资扶 和长期发展的需要,或者由于州部经营环境处 大变化而确有必要调整利润分配政策的,调整 利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券; 易所的有关规定。 有关调整利润分配政策的议案由董事会根据。 经专项程序 

施力所域的"以口"或作法、自身定当间心、比较成功的"以外"。 施力需要。或者由于外格整营环境发生重大变化而确有多型。 整有调分配改策的、10%E市的利润分配改策不得违反中国证法 。有关调整利润分配改策的以案由董事会根据公司参密状态 中国证监会的有关规定规定,并在议案中计算师还和协调和 因。调整利润分配政策的议案经全体董事过半数问意,且经二 则整利润分值政策的议案时,应当为股东提供网 及票方式、议塞需整出那股东东持表; 权的三分之二以上通过。 (十)公司第六分配利的使用原则。 公司留存未分配利润主罗用于对外投资、收购资产 多五设备等重大投资。以及日常宏宣解则,优化企业资产结构和财务。 也 才大生产签定规则,优化企业资产结构和财务。 之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议。股东共 审议调整利润分配政策的议案时,应当为股东提供网络投 式、议案需经出席股东所持表决权的三分之二 上通过。 (十)公司未分配利润的使用原则

促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划 目标,最终实现股东利益最大化。 公司宿存未分配利润主要用于对外投资、玻购资产、购买设备等重大投资、以及日常运营所需的流动资金、扩大生产经营规模、优化企业资产结构和财务者协、促进公司或依约可持续发展、落实公司发展规划目标、最终实现股东站起最大化。1、公司将在定期报告中披露利润分配的信息披露。1、公司将在定期报告中披露利润分配万条。公民金转增股本方 案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执

73 案、公外金转電較本方案或发行新股方案的执行情况。 信况。 (公司上一会计年度实现盈利、黄事会未制订现金、 的调介各研密或者按低于本章精限定的现金分红比 用进行利润分配的、现在定期报告中详细说明不分。 10或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配 为"规模"从用"对发生的未免难和简督存公司的用途 4.公司中存在里房库产性聚毒报告期头廊的利润介值万案公式 金转增整地本方案成分市般方案的执行情况。 3.公司上一会计年度实现盈利,董事会未制订现金利润分配的 案或者按低于本章程规定的现金分红化例进行利润分配的。 在定期报告中部他贸用分配或者按低于本章程规定的现分 分红比例进行分配的原因。未用于分红的未分配利润留存公司。 除上述条款修订外、《公司章程》的其他内容保持不变。 修订后的《公司章程(2024年8月修订)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

業。 - 公司将在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公利

司股东大会审议通过后生效。

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8月30日

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过、《公司章程(2024年8月)》待公