

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2021-030

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第二十五次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月22日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中独立董事马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见2021年4月28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《2021年第一季度报告》。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2021年4月28日