

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼二层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,358,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.7568

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持。以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，部分董事通过视频方式出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	候选人：刘泉先生	157,204,459	99.9023	是
1.02	候选人：钱晓钧先生	157,204,459	99.9023	是
1.03	候选人：刘源女士	157,204,459	99.9023	是
1.04	候选人：田涛先生	157,191,459	99.8941	是
1.05	候选人：程社鑫先生	157,204,459	99.9023	是
1.06	候选人：刘俊宅女士	157,204,459	99.9023	是
1.07	候选人：潘勇先生	157,204,459	99.9023	是
1.08	候选人：王挺先生	155,978,439	99.1232	是

2、 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	候选人：马江涛先生	157,358,046	100.0000	是
2.02	候选人：刘松博先生	157,358,046	100.0000	是
2.03	候选人：边江先生	157,358,046	100.0000	是
2.04	候选人：李玉华先生	157,358,046	100.0000	是

3、 《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	候选人：刘锐女士	157,368,138	100.0064	是
3.02	候选人：王惠娟女士	156,768,537	99.6253	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	候选人：刘泉先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.02	候选人：钱晓钧先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000

1.03	候选人：刘源女士	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.04	候选人：田涛先生	38,030,958	99.5638	0	0.0000	0	0.0000
1.05	候选人：程社鑫先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.06	候选人：刘俊宅女士	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.07	候选人：潘勇先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
1.08	候选人：王挺先生	38,043,958	99.5979	0	0.0000	0	0.0000
2.01	候选人：马江涛先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	候选人：刘松博先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	候选人：边江先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	候选人：李玉华先生	38,197,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	候选人：刘锐女士	38,207,637	100.0264	0	0.0000	0	0.0000
3.02	候选人：王惠娟女士	37,608,036	98.4566	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、 律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2021 年 9 月 8 日