

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2025-032

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以市场监督管理部门核定为准。

《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

《股东会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》。

《股东会累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

八、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

十、 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、张淮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任

期三年。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

本次董事会换届选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

十一、 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名敬云川先生、石彦文女士、吕天文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案中独立董事的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

十二、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<提请

召开北京真视通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会>的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年6月10日