

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2021-007

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第九次会议于2021年3月30日上午9时30分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何小波先生召集并主持，会议通知于2021年3月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

二、 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事姚建林、姚宏伟、吕天文分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

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《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年年度报告摘要》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》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

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《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

2020年公司实现营业收入66,189.96万元，较上年度下降11.18%；实现利润总额2,060.58万元，较上年度下降36.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2,043.50万元，较上年度下降40.48%。截止2020年12月31日公司资产总额114,661.39万元，较上年末下降3.40%；负债总额44,139.36万元，较上年末下降11.70%；净资产70,522.03万元，较上年末增长2.63%。2020年度公司经营活动产生的现金净流量4,717.54万元，上年同期为2,879.33万元，同比增加1,838.20万元；投资活动产生的现金净流量765.45万元；筹资活动产生的现金净流量-2,953.41万元；现金及现金等价物净增加2,529.57万元。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

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《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,434,960.04元。公司拟定2020年度利润分配议案如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登

记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

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2021年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2021年度申请银行综合授信的公告》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》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

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《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》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》。

八、 审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

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2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2021年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

九、 审议通过《关于<2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计>的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于<2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计>的议案》。

《关于2020年日常关联交易执行情况汇总及2021年度日常关联交易预计的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十、 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>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<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于<2020年度公司内部控制规则落实自查表>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<2020年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。

《2020年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、 审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

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《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2021年度审计机构的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十四、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2020年年度股东大会>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2020年年度股东大会>的议案》。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2021年3月30日