

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2022-018

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月29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小刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事6人，出席会议董事6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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《2021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2021年度述职报告》。《独立董事2021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2021年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《2021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>)。《2021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 2021 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

2021年公司实现营业收入64,101.21万元，较上年度下降3.16%；实现利润总额938.20万元，较上年度下降54.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78万元，较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元，较上年末增加0.22%；负债总额43,162.74万元，较上年末下降2.21%；净资产71,754.96万元，较上年末增长1.75%。2021年度公司经营活动产生的现金净流量5,594.06万元，上年同期为4,717.54万元，同比增加876.52万元；投资活动产生的现金净流量-206.20万元；筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元；现金及现金等价物净增加3,826.52万元。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

五、 审议通过《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润15,815,483.67元，在提取 10%法定盈余公积金1,581,548.37元后，2021年度母公司实现可供分配的利润为14,233,935.30元，加上年初未分配利润313,913,902.42元，减去 2021 年派发现金股利4,195,282.00元，至 2021年 12 月 31 日可供分配利润为323,952,555.72元。

公司拟定2021年度利润分配议案如下：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2021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0.13元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不以资本公积转增股本。

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十六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2021年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》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十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、 审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《关于2022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2021年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于2022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6票，反对0票，弃权0票

《关于2022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十六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<2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计>的议案》

表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票

《关于2021年日常关联交易执行情况汇总及2022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十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十一、 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《2021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十六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2021年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《关于聘请公司2022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十六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2021年度股东大会审议。

十三、 审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》。

十四、审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意提名王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、李春友先生和吕天文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会，采取非累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同意向公司2021年年度股东大会推荐上述董事候选人。

第五届董事会非独立董事候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后，公司第五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未超过公司董事总数的二分之一。

十五、审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意提名赵炳崑先生、敬云川先生和李玉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同意向公司2021年年度股东大会推荐上述独立董事候选人。

第五届董事会独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2021年年度股东大会并采取非累积投票制进行表

决。

十六、审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2021年年度股东大会〉的议案》

表决结果：以同意6票，反对0票，弃权0票

《关于召开2021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十六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王国红先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾先后担任北京军区司令部工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事；2000年5月加入公司，历任工程师、总经理、董事、副董事长兼总经理。2016年9月起任天津真物通科技有限公司执行董事兼总经理；2018年2月起任湖南真视通科技有限公司执行董事兼总经理。

王国红先生是公司控股股东之一、实际控制人之一，持有公司30,626,396股股份。王国红先生与苏州隆越控股有限公司、王小刚先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州获溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司副董事长兼总经理。

王小刚先生是公司实际控制人之一，王小刚先生控制的企业苏州隆越控股有限公司是公司的控股股东之一，持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与苏州隆越控股有限公司、王国红先生为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人

员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、马亚先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取信息技术股份有限公司董事、监事、北京直真视通安装工程有限公司执行董事；2000年5月加入公司，历任工程部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

马亚先生持有公司22,985,064股股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

4、杜毅女士，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权。山东财政学院毕业，本科学历。曾先后在交通银行济南分行、北京直真节点技术开发有限公司工作；2007年6月加入公司，历任商务与采购中心总经理、财务与资产管理中心总经理、财务负责人及多媒体板块财务负责人。

杜毅女士持有公司92,500股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

5、李春友先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学经济学院毕业，研究生学历。曾先后任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、兴业证券股份有限公司投资银行部高级经理、上海正悦企业管理有限公司副总经理。现任赣州尚祐基金管理有限公司董事长；2019年11月加入公司，历

任公司董事兼董事会秘书。

李春友先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

6、吕天文先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长、北京领智信通节能技术研究院主任。现任中国电子节能技术协会秘书长、CDCE国际数据中心展创始人。2017年8月起历任公司独立董事。

吕天文先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。