

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2022-041

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年6月20日下午14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，会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。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《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于调整公司组织结构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司管理需要，公司将组织结构进行了相应调整。

三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《股东大会议事规则》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2022年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

八、 审议通过《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《董监高持股及变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

十、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

十一、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《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2022年第一次临时股东大会审议。

十二、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、 审议通过《关于修订<财务管理制度>及整合相关制度的议案》，表

决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据经营管理及内控管理的需要，公司对《财务管理制度》做出修订，并将《货币资金管理制度》与《财务管理制度》进行整合，即修订完成后的《财务管理制度》已包含公司对于货币资金管理的相关规定，原《货币资金管理制度》自董事会审议通过新修订的《财务管理制度》之日起自动废止。

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

十五、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

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

十六、审议通过《关于<提请召开2022年第一次临时股东大会>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022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（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：

- 1、 第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2022年6月20日