

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2020-026

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会第九次会议于2020年4月27日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议于2020年4月21日以电子邮件方式提前通知全体监事，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律法规的有关规定，公司监事会经逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股票的规定，公司具备非公开发行股票的条件和资格。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 三、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体内容如下：

#### 1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 发行方式和发行时间

本次非公开发行将采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准后 12 个月内择机向特定对象发行。

议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3. 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过 35 名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4. 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

最终认购价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会按照中国证监会相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5. 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 42,244,500 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6. 限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 7. 募集资金数量和用途

本次非公开发行募集资金总额预计不超过 246,606.67 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	国联股份数字经济总部建设项目	34,414.81	34,414.81
2	基于 AI 的大数据生产分析系统研发项目	49,120.16	49,120.16
3	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	61,437.84	61,437.84
4	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	47,633.86	47,633.86
5	补充流动资金	54,000.00	54,000.00
合计		246,606.67	246,606.67

若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

会议表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 8. 未分配利润安排

本次非公开发行股票完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

会议表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 9. 上市地点

本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市。

会议表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### 10. 本次非公开发行股票决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

会议表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会逐项审议。

### **四、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》**

公司监事会认为: 公司本次非公开发行股票编制的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况, 有利于进一步增强公司的盈利能力, 符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。

会议表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

监事会认为: 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定, 公司就本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析拟定了专项报告。我们对公司编制的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》无异议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理，公司前次募集资金使用情况如实反映了募集资金使用情况。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》**

监事会认为：公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺。符合相关法律规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》**

监事会认为：公司制定的公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划符合现行法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日