

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）于2020年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十七次会议。会议通知已于2020年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名，其中董事长刘泉、独立董事刘松博、独立董事边江以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

会议表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2020年5月15日