

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-016

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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法律责任。

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2023年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。本次《公司章程》主要修订内容如下：

一、变更经营范围

根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“数字技术服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、变更战略规划委员会名称及调整职责

为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并增加部分职责，相应修订《公司章程》中相关条款。

具体修订对照如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第十四条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技	第十四条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

<p>术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二</p>	<p>软件开发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；物联网应用服务；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；金属制品销售；金属材料销售；信息安全设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；五金产品批发；食品添加剂销售；食用农产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；再生资源销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>进出口代理；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>第一百四十八条 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略规划委员会和提名委员会，全部由董事组成，并不得少于三名。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。</p>	<p>第一百四十八条 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略规划与 ESG 委员会和提名委员会，全部由董事组成，并不得少于三名。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。</p>
<p>第一百四十九条 战略规划委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对须经董事会审议的重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司经营计划、年度财务预算方案、决算方案进行研究并提出建议；</p>	<p>第一百四十九条 战略规划与 ESG 委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）对公司总体和专项发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）监督、检查公司经营计划和投资方案</p>

<p>(四) 评估、监督、检查本年度经营计划、投资方案的执行情况；</p> <p>(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>的执行情况；</p> <p>(五) 对公司治理情况进行评估并提出建议；</p> <p>(六) 对公司 ESG 战略和目标进行研究并提出建议；</p> <p>(七) 对公司可持续发展以及 ESG 管理工作的拟定与实施提出意见及建议；</p> <p>(八) 跟踪检查可持续发展及 ESG 相关工作的落实和完善；</p> <p>(九) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(十) 董事会授权的其他事宜。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年3月8日