公司代码:603613 公司简称:国联股份

北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年半年度不进行利润分配,不实施分红和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国联股份	603613	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘源	魏红霞
电话	010-63729108	010-63729108
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼	北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼
电子信箱	dongmiban@ueiibi.com	dongmiban@ueiibi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,391,110,126.35	6,724,821,897.03	9.91
归属于上市公司股东的净资产	3,964,817,462.74	3,779,953,947.89	4.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	14,034,261,614.07	5,807,683,167.28	141.65
归属于上市公司股东的净利润	216,170,273.16	113,737,181.76	90.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,188,955.23	103,711,611.29	93.02
经营活动产生的现金流量净额	533,184,263.39	450,087,889.81	18.46
加权平均净资产收益率(%)	5.56	10.01	减少4.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.63	0.56	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.56	12.50

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	13,320
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
钱晓钧	境内自然人	17.14	58,938,331	58,938,331	无	0
刘泉	境内自然人	16.96	58,339,119	58,339,119	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60	8,926,254	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	2.41	8,293,648	0	无	
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品	其他	2.16	7,437,775	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	1.94	6,668,239	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.56	5,355,831	0	无	0
金雷力	境内自然人	1.53	5,256,250	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	1.43	4,907,949	0	无	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42	4,892,661	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘泉、钱晓钧为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-038

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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")第七届董事会第二十六次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月9日以电子邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持,本次会议应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名,其中董事刘晋、独立董事刘松博、李玉华以通讯方式参加,公司全体监事及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《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2021年8月20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/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年半年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

会议表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见2021年8月20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/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-041)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

具体内容详见2021年8月20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/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-041)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见2021年8月20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/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-044)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开2021年第一次临时股东大会对上述第二、三项议案进行审议,股东大会召开时间为2021年9月7日下午14:30,会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区三号楼二层会议室。

具体内容详见2021年8月20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/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-040)。

会议表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-043

北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议公告

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")第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

为保证公司监事会的正常运行,公司于2021年8月18日召开了2021年第一次职工代表大会,本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举焦小源先生(简历见附件)担任公司第八届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021年8月20日

附件:第八届职工监事候选人简历

焦小源先生简历:

焦小源先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,中国政法大学工商管理学硕士。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监。2012年9月至今任国联股份监事会职工监事,兼任涂多多电商监事。

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-040

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年9月7日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月7日14点 30分

召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月7日

至2021年9月7日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选董事(8)人
1.01	候选人:刘泉先生	√
1.02	候选人:钱晓钧先生	√
1.03	候选人:刘源女士	√
1.04	候选人:田涛先生	√
1.05	候选人:程社鑫先生	√
1.06	候选人:刘俊宅女士	√
1.07	候选人:潘勇先生	√
1.08	候选人:王挺先生	√
2.00	《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
2.01	候选人:马江涛先生	√
2.02	候选人:刘松博先生	√
2.03	候选人:边江先生	√
2.04	候选人:李玉华先生	√
3.00	《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	候选人:刘锐女士	√
3.02	候选人:王惠娟女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年8月19日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议决议审议通过,具体内容详见2021 年8月20 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)披露的有关公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603613	国联股份	2021/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年9月6日9:00-12:00;13:30-17:00

2、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼前台。

3、登记方式:

(1)公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(3)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(4)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(1)联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:010-63729108

联系传真:010-68438814

通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区3号楼。

(2)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,本次会议现场,会议预计半天,与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021年8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(报备文件

公司第七届董事会二十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	
1.01	候选人:刘泉先生	
1.02	候选人:钱晓钧先生	
1.03	候选人:刘源女士	
1.04	候选人:田涛先生	
1.05	候选人:程社鑫先生	
1.06	候选人:刘俊宅女士	
1.07	候选人:潘勇先生	
1.08	候选人:王挺先生	
2.00	《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》	
2.01	候选人:马江涛先生	
2.02	候选人:刘松博先生	
2.03	候选人:边江先生	
2.04	候选人:李玉华先生	
3.00	《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》	
3.01	候选人:刘锐女士	
3.02	候选人:王惠娟女士	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-044

北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关规定,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")现将2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1116号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,210,000股,发行价格为每股人民币15.13元,募集资金总额为人民币532,727,300.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57元。上述资金已于2019年7月24日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月25日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字【2019】第ZG11622号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日,募集资金的使用情况及余额如下:

单位:元、币种:人民币

项目	金额
募集资金净额	487,359,891.57
减:以前年度投入募集资金投资项目金额	147,117,701.54
减:2021年1-6月度投入募集资金投资项目金额	17,074,345.59
减:资金置换金额	16,051,252.31
减:补充流动资金	154,650,000.00
减:扣减手续费	1,418.53
加:收到利息收入	5,379,880.37
截至2021年6月30日募集资金实际余额	157,845,053.97

(二)2020年度非公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2407号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)32,990,858股,每股股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币74.75元,募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。

上述资金已于2020年11月13日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月13日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11905号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日,非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下:

单位:元、币种:人民币

项目	金额
募集资金净额	2,415,959,147.71
减:2021年1-6月度投入募集资金投资项目金额	7,363,200.00
减:补充流动资金	1,042,371,458.41
减:扣减手续费	4,008.89
减:现金管理	873,000,000.00
加:收到利息收入	11,822,182.77
截至2021年6月30日募集资金实际余额	505,042,663.18

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

(一)首次公开发行A股股票

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,公司、IPO保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"IPO保荐机构")分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行北京分行营业部、北京银行双秀支行、华夏银行北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见(公告编号:2019-001)。

2020年6月,公司根据非公开发行人民币普通股(A股)股票工作开展的需要,聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")担任公司2020年非公开发行A股股票的保荐机构,与西部证券终止了首次公开发行股票的持续督导工作,西部证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。因此,公司、中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、华夏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见(公告编号:2020-057)。

截至2021年6月30日,首次公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下:

单位:元、币种:人民币

开户银行	募集资金开户银行账号	初始收到募集资金金额	截止日余额	存储方式	用途
北京银行双秀支行	20000002019400029837424	195,099,000.84	60,404,537.05	60,404,537.05	产业互联网研发中心项目;补充流动资金
北京银行双秀支行	20000002019400029841900	118,383,281.60	41,813,421.44	41,813,421.44	SaaS系统研发项目;补充流动资金
宁波银行北京分行营业部	77010122001034511	79,407,805.82	44,878,216.00	44,878,216.00	全国营销体系建设项目;补充流动资金
华夏银行北京中关村支行	10277000000983118	39,793,344.48	10,714,252.24	10,714,252.24	电子商务平台升级项目;补充流动资金
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040160001075570	40,000,000.00	6,251.52	6,251.52	补充流动资金
华夏银行北京中关村支行	10277000000983094	14,676,458.83	28,375.72	28,375.72	补充流动资金
合计		487,359,891.57	157,845,053.97	157,845,053.97	

(二)2020年度非公开发行A股股票

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,公司和保荐机构中金公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京方庄支行、北京银行股份有限公司中关村分行、宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见(公告编号:2020-075)。

截至2021年6月30日,2020年度非公开发行A股股票募集资金专户存储情况如下:

单位:元、币种:人民币

募集资金开户银行	募集资金银行账号	初始收到募集资金金额	截至2021年6月30日余额	存储方式		用途
				活期存款	结构性存款	
北京银行股份有限公司双秀支行	20000002019400037465150	601,458,598.95	462,111,387.81	89,111,387.81	373,000,000.00	基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目;购买结构性存款
北京银行股份有限公司双秀支行	20000002019400037460472	200,000,000.00	1,871.67	1,871.67		补充流动资金
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001269363	331,228,363.45	281,482,270.69	81,482,270.69	200,000,000.00	国联股份数字经济总部建设项目;购买结构性存款
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001223921	463,418,863.45	385,380,469.26	85,380,469.26	300,000,000.00	基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目;购买结构性存款
中国工商银行股份有限公司北京搜宝商务中心支行	0200205119200107936	478,281,863.45	249,048,444.84	249,048,444.84		基于AI的大数据生产分析系统研发项目;购买保本理财
南京银行股份有限公司北京中关村支行	0511220000000324	140,000,000.00	2,167.22	2,167.22		补充流动资金
华夏银行股份有限公司北京中关村支行	10277000001036825	100,000,000.00	7,951.55	7,951.55		补充流动资金
招商银行股份有限公司北京北三环支行	110916452710606	100,000,000.00	8,100.14	8,100.14		补充流动资金
合计		2,414,387,689.30	1,378,042,663.18	505,042,663.18	873,000,000.00	

三、2021年1-6月份募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行A股股票

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2021年6月30日,公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

2019年10月23日,公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金1,605.13万元。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZG11744号)。具体内容详见(公告编号:2019-021)。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年8月19日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2019-008)。

截至2020年5月6日,公司已将暂时用于补充流动资金的1.3亿元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司IPO保荐机构和保荐代表人。具体内容详见(公告编号:2020-032)。

公司于2020年5月13日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会 第十次会议,分别审议通过了《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》,同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2020-035)。

2020年12月25日、2021年2月7日,公司已将暂时用于补充流动资金的5,000万元、2亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见(公告编号:2020-082、2021-007)。

公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2021-010)。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年8月19日,公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好,且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2019-009)。

2019年10月17日、10月23日,公司共计使用闲置募集资金1.3亿元人民 币购买了宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行双秀支行保本型产品。具体情况如下:

序号	购买日期	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	2019.10.17	宁波银行股份有限公司北京分行	单位结构性存款893400产品	保本浮动型	3,000.00	183天	2019.10.17	2020.04.17	3.0%
2	2019.10.23	北京银行双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	180天	2019.10.23	2020.4.20	3.35%
3	2019.10.23	北京银行双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	180天	2019.10.23	2020.4.20	3.35%
合计					13,000.00	-	-	-	-

上述理财产品分别于2020年4月17日、4月20日到期,公司已收回本金人民币1.3亿元,共取得收益人民币2,103,287.68元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二)2020年度非公开发行A股股票

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2021年6月30日,公司非公开发行股票募集资金实际使用情况参见本报告附表2《2021年1-6月份非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年2月8日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2021-010)。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年12月1日,公司召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见(公告编号:2020-076)。

2020年12月23日、12月24日、12月25日,公司共计使用闲置募集资金12亿元人民币购买了杭州银行股份有限公司北京分行营业部、工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行购买了保本型产品。其中,公司购买的北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行4亿元和工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行3亿元的产品于2021年1月28日、3月1日到期共赎回本金7亿元,并取得收益人民币2,337,123.3元,上述两笔理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2021年1月29日、3月3日、3月12日共计使用3.73亿元闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行的单位结构性存款。具体情况如下:

	购买日期	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	2020.12.23	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	"添利宝"结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	276天	2020.12.25	2021.9.27	3.2%
2	2020.12.23	工商银行股份有限公司北京方庄支行-工行搜宝商务中心支行	工银理财保本型"随心e"(定向)2017年第3期	保本浮动型	30,000.00	69天	2020.12.23	2021.3.1	2.55%
3	2020.12.24	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	2020年单位结构性存款	保本浮动型	30,000.00	274天	2020.12.28	2021.9.28	3.0%
4	2020.12.25	北京银行股份有限公司中关村分行-北京银行双秀支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	30天	2020.12.29	2021.1.28	2.71%
5	2021.1.29	北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	301天	2021.2.1	2021.11.29	3.1%
6	2021.3.3	北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	14,300.00	270天	2021.3.4	2021.11.29	3%
7	2021.3.12	北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	259天	2021.3.15	2021.11.29	3%

截止2021年6月30日,尚未到期的现金管理数额为8.73亿元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在结余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)首次公开发行A股股票

截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(二)2020年度非公开发行A股股票

截至2021年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021年8月20日

附表1:

首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021年1-6月份

单位:人民币万元

募集资金总额				53,272.22	本年度投入募集资金总额					1,707.43
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					23,489.33
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子商务平台升级项目	无	3,979.33	3,979.33	191.95	2,944.13	73.99	-	-	-	否
全国营销体系建设项目	无	7,940.78	7,940.78	292.70	1,081.59	13.62	-	-	-	否
SaaS系统研发项目	无	11,838.33	11,838.33	517.11	5,303.37	44.80	-	-	-	否
产业互联网研发中心项目	无	19,509.90	19,509.90	705.67	8,695.24	44.57	-	-	-	否
补充流动资金	无	5,467.65	5,467.65		5,465.00	99.95	-	-	-	否
合计		48,735.99	48,735.99	1,707.43	23,489.33	48.20				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司预先投入自筹资金1,605.13万元,2019年10月31号由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZG11744号募集资金置换专项审核报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年8月19日,公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年5月6日,公司将暂时用于补充流动资金的130,000,000.00元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。2020年5月13日,公司召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议,分别审议通过了《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》,同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年12月25日、2021年2月7日,公司分别将暂时用于补充流动资金的5,000万元、2亿元募集资金提前归还至募集资金专用账户。2021年2月8日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年6月30日,上述资金尚未到期归还。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019年8月19日,公司召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意公司对不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品。2019年10月17日、10月23日,公司共将1.3亿元闲置募集资金用于购买了保本浮动型结构性存款。2020年4月17日、4月20日,公司已收回本金人民币1.3亿元,共取得收益人民币2,103,287.68元,上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用									
募集资金其他使用情况	不适用									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

附表2:

2021年1-6月份非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年1-6月份

单位:人民币万元

募集资金总额				246,606.66	本年度投入募集资金总额					13,574.32
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					54,893.47
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国联股份数字经济总部建设项目	无	33,122.84	33,122.84	126.00	126.00	0.38	-	-	-	否
基于AI的大数据生产分析系统研发项目	无	47,828.19	47,828.19	320.32	320.32	0.67	-	-	-	否
基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目	无	60,145.86	60,145.86	290.00	290.00	0.48	-	-	-	否
基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目	无	46,341.89	46,341.89				-	-	-	否
补充流动资金	无	54,157.15	54,157.15	12,838.00	54,157.15	100	-	-	-	否
合计		241,595.91	241,595.91	13,574.32	54,893.47	22.72				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年2月8日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用首次公开发行和2020年非公开发行6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2021年6月30日,上述资金尚未到期归还。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年12月1日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟对不超过人民币12亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理。2020年12月23日、12月24日、12月25日,公司共计使用闲置募集资金12亿元人民币购买了4笔理财产品,其中两笔分别于2021年1月28日、2021年3月1日到期,共赎回本金7亿元,并取得收益人民币2,337,123.3元。2021年1月29日、3月3日、3月12日,公司共计使用闲置募集资金3.73亿继续购买了三笔单位结构性存款。截至2021年6月30日,尚未到期的现金管理数额为87,300万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用									
募集资金其他使用情况	不适用									

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-039

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

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")第七届监事会第十八次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年8月9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,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2021年半年度报告及其摘要的审核意见如下:

(1)公司2021年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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;

(4)在提出本意见前,没有发现参与报告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《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司同意提名刘锐女士、王惠娟女士为第八届监事会非职工监事候选人,待2021年第一次临时股东大会审议通过后,与2021年第一次职工代表大会选举的职工监事焦小源先生一起组成公司第八届监事会,第八届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见2021年8月20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/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-042)。

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股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格执行募集资金专户存储管理制度,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异,如实反映了公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况。

会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议;

北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2021年8月20日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-041

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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")第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》,并同意提交2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。现将本次董事会换届选举情况说明如下:

一、关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名刘泉先生、钱晓钧先生、刘源女士、田涛先生、程社鑫先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

二、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名马江涛先生(任期至2023年5月11日,六年届满)、刘松博先生(任期至2023年5月11日,六年届满)、边江先生(任期至2023年5月11日,六年届满)、李玉华先生(任期至2023年5月11日,六年届满)为第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中李玉华先生为会计专业人士。

上述四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,在公司连续任职时间未超过六年,未持有公司股票,且具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系,符合相关法律法规要求的独立董事任职资格,公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

公司独立董事已就公司董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第八届董事会非独立董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年;第八届独立董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算至任期届满之日(2023年5月11日,六年届满)。

公司对第七届董事会成员在任职期间恪尽职守,勤勉尽职表示衷心的感谢!

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021年8月20日

附件:

一、第八届非独立董事候选人简历

刘泉先生简历:

刘泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,中国人民大学经济学学士,长江商学院EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员,北京市第九届、十届、十一届青联委员,北京市工商联执委,北京市海淀区第七届、八届、九届人民政协委员。2002年9月至今任国联股份董事长,兼任涂多多电商董事长;国联广告监事;中招阳光总经理;国联全网董事长兼经理;中投经合监事;小资鸟经理。

钱晓钧先生简历:

钱晓钧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年2月出生,中国人民大学经济学学士,北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。2002年9月至今任职国联股份董事、总经理;兼任涂多多电商副董事长;涂多多信息执行董事;张家港涂多多执行董事;玻多多电商执行董事;卫多多电商执行董事;宁波芯多多执行董事兼总经理;国联广告执行董事兼经理;国联全网董事;中招阳光执行董事;中投经合执行董事兼总经理;中艺博雅执行董事兼经理;小资鸟执行董事;鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理;鸿鹄致远创业投资执行董事。

刘源女士简历:

刘源女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,北京大学法学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表;国联股份党支部书记。1997年5月至2000年12月任北京东盟信息技术有限公司副总经理;2000年12月至2002年9月任国联广告副总经理;2002年9月起加入国联股份,曾任资源合作、项目策划中心总监,现任国联股份董事、副总经理、董事会秘书;兼任中艺博雅监事;小资鸟监事;涂多多电商董事;卫多多电商监事;玻多多电商监事;涂多多信息监事;鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事;宁波芯多多监事。

田涛先生简历:

田涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,高级会计师,毕业于中国人民大学财会专业,清华大学EMBA在读,1995年7月至1999年5月任北京京华信托投资有限公司会计;1999年6月至2000年10月任北京律华会计师事务所有限公司审计师;2000年10月至2004年6月任北京华铁宏达信息集团有限公司会计;2004年6月加入国联股份,先后担任财务部高级经理、监事,现任国联股份董事、财务总监;兼任涂多多电商董事;巴中国联监事;蜀品天下监事。

程社鑫先生简历:

程社鑫先生,中国香港永久居民,持有港澳居民往来内地通行证,1954年5月出生,澳洲The University Of Wollongong商业荣誉硕士学位。2002年9月加入国联股份,历任财务总监、副总经理;现任国联股份董事,审计部总监。

刘俊宅女士简历:

刘俊宅(另用名:刘斋),中国国籍,无境外永久居留权。1976年出生,中共预备党员,长江商学院EMBA在读,国联股份副总经理、涂多多电商创始人及CEO;国联资源网之涂料产业网和《现代涂料》创始人及CEO;全国水性工业涂料涂装行业委员会秘书长;全国钛白粉产业技术创新战略联盟理事;中国建材协会钛材料生产与应用分会副理事长;中国五金交电化工商业协会化工专委会副会长。现任涂多多电商法定代表人、董事、经理。兼任涂多多信息经理;江苏砂多多法定代表人;洛阳涂多多监事;北海涂多多总经理;北京涂多多科技发展中心(有限合伙)法定代表人,执行事务合伙人。

潘勇先生简历:

潘勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生,北京大学光华管理学院管理学学士、MBA,北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999年7月至2007年3月任北京机经网信息技术有限公司市场总监;2007年3月至今任国联股份副总经理; 2019年7月兼任资本与战略部总经理;兼任蜀品天下经理;国联科牧董事长;巴中国联经理;鸿鹄致远创业投资经理;肥多多云工厂(宜昌)董事。

王挺先生简历:

王挺,中国国籍,无境外永久居留权,1976年2月出生。2002年入职国联股份,曾担任国联资源网业务经理、业务总监、副总经理,国联全网总经理;现任国联股份副总经理,卫多多电商、粮油多多电商联席CEO。

二、第八届独立董事候选人简历

马江涛先生简历:

马江涛,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,中国政法大学博士研究生。曾任北京中关村并购募集金投资中心(有限合伙)管理合伙人、中铝融资租赁有限公司董事;现任职于北京大成律师事务所,历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会主任;兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市大成建元知识产权代理有限责任公司高级合伙人、中交地产股份有限公司独立董事、北京健正投资有限公司监事、中国航油集团石油股份有限公司独立董事、国科绿色(北京)投资管理有限公司董事、大成律控(三亚)综合管理服务有限公司执行董事;2017年5月至今担任国联股份独立董事。

刘松博先生简历:

刘松博,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 1 月出生,中国人民大学管理学博士学历。2005年8月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授,现任人力资源与领导力开发中心主任;2017年5月至今任国联股份独立董事。

边江先生简历:

边江,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 3 月出生,中欧国际工商学院 EMBA。曾任百度担任搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员、盛大在线运营副总裁、上海微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理、北京新浪支付科技有限公司总经理;现任上海微氪思信息技术有限公司担任执行董事;兼任北京慧达天下科技有限公司董事、上海炬毅管理咨询有限公司董事、北京有路前行科技发展有限公司董事、深圳小库科技有限公司监事、杭州纸箱哥文化传播有限公司董事、智能一点(无锡)科技有限公司董事、北京八分量信息科技有限公司董事、北京上佳状态科技有限公司董事、深圳物缘科技有限公司董事、成都禾睿股权投资基金管理有限公司董事、宁波烽芒商务咨询有限公司担任董事、中科物缘科技(杭州)有限公司董事、四川返点网络科技有限公司董事。 2017年5 月至今担任国联股份独立董事。

李玉华先生简历:

李玉华,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 9 月出生,西安电子科技大学MBA,中国注册会计师。曾任齐齐哈尔第一机床厂会计、华通鉴会计师事务所审计经理、北京中企利宏会计师事务所执行董事;现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;兼任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事、大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作室经营者、深圳天海正元管理顾问有限公司执行董事兼总经理、北京生泰尔科技股份有限公司独立董事、河北世窗信息技术股份有限公司独立董事;江西五斗江财税咨询有限公司执行董事兼总经理、北京华杰博想财务咨询有限公司执行董事兼经理、海南五斗江教育科技有限公司执行董事兼总经理、遂川五斗江职业培训学校法定代表人。2017年5月至今担任国联股份独立董事。

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2021-042

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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")第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下:

一、非职工代表监事

公司于2021年8月19日召开第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》,同意提名刘锐女士、王惠娟女士为公司第八届监事会非职工监事候选人(简历附后),该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、职工代表监事

公司于2021年8月18日召开了2021年第一次职工代表大会,经与会职工代表民主讨论和认真审议,全体职工代表一致同意选举焦小源先生担任公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述选举产生的两名非职工监事,将与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

公司对第七届监事会成员在任职期间恪尽职守,勤勉尽职表示衷心的感谢!

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会
2021年8月20日

附件:

一、第八届非职工监事候选人简历

刘锐女士简历:

刘锐女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月出生,西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份,历任总经理助理、设计企划中心总监,2012年 9月至今任国联股份监事会主席;现兼任涂多多电商监事会主席;小资鸟壹号监事;粮和油多多监事;芯多多监事;北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;北京宏联科创投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

王惠娟女士简历:

王惠娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月出生,本科学历。2002年入职国联股份财务部,2007年转入国联股份审计部。2014年10月至今担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事;小资鸟(日照)监事。

二、第八届职工监事候选人简历

焦小源先生简历:

焦小源先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,中国政法大学工商管理学硕士。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监。2012年9月至今任国联股份监事会职工监事,兼任涂多多电商监事。