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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第八届董事会第七次会议审议通过,2021年度公司利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税),共计派发现金红利58,119,147.66元(含税);以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股,本次资本公积金转增股本后,公司总股本将由343,900,282股变更为498,655,409股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	潘勇	魏红霞
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
电话	010-63729108	010-63729108
电子信箱	dongmiban@lueilibi.com	dongmiban@lueilibi.com

2 报告期公司主要业务简介

行业情况说明

《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于"I64互联网和相关服务";根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012修订)》,公司所处行业属于"I64 互联网和相关服务";根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,公司所处行业属于"6431互联网生产服务平台",指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括工业互联网平台、互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等。

电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务的定义可以被划分为广义和狭义两种。广义的电子商务定义为,利用手机、电脑、电视等各种电子工具从事的商务活动;狭义的电子商务定义为,主要利用互联网从事的商务活动。随着电子商务的高速发展,其内涵已从在线商务扩展到物流配送、供应链管理、线上线下融合、SaaS 服务等范畴。

从整体市场看,多年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。B2B电商又可称为产业电商,是产业数字化的核心组成部分。根据网经社《2021产业数字化市场数据报告》,2021年中国产业电商交易规模达29.11万亿元,同比增长5.85%;同时,2017-2020年中国产业电商市场规模(增速)分别为20.5万亿元(22.7%)、22.5万亿元(9.75%)、25万亿元(11.11%)、27.5万亿元(10%)。产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造,从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工业电商、MRO工业电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等B2B业态。近年来,伴随着我国产业电商(B2B)在垂直工业领域的快速崛起,不断深入钢铁、化工、煤炭、建材、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链,产业互联网和产业数字化进入战略发展机遇期。产业电商(B2B)的主要发展趋势如下:

(1)B2B 垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸,通过在线交易切入,将信息流、订单流、物流、资金流通过B2B平台整合实现;并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面,B2B平台同时将成为高效的数字供应链创新服务体系。

目前,公司已通过多平台为行业上下游免费提供云ERP、智慧物流共享系统和零配共享系统、数字仓储等供应链SaaS服务,在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。

公司于2021年5月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的"第一批全国供应链创新与应用示范企业",将有助于公司进一步抓住供应链和数字技术深度融合的战略机遇。

(3)B2B 垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕

B2B 垂直电商平台,特别是工业电子商务,是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接,是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在"互联",而工业电子商务的核心在"商务"。工业互联网通过机器设备的互联互通沉淀了大量的数据流,而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环,可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值,从工业互联到跨界生态,从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

公司于2018年12月入选工信部"工业电子商务运行形势监测指数企业",于2019年10月入选工信部"制造业与互联网融合发展试点示范项目",于2021年1月入选工信部"2020 年工业互联网试点示范项目",在此基础上,公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

(4)新技术驱动向产业互联网(产业数字化)全面演进

产业电商(B2B),属于产业互联网(产业数字化)范畴,随着B2B垂直电商平台的快速发展,和供应链管理的不断深化,特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用,未来二十年将成为产业互联网(产业数字化)爆发的黄金时代。产业互联网(产业数字化)不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来,更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据,将智能工厂进行扶构连接,以工业互联网为基础,推动智能制造。

产业互联网(产业数字化)已成为行业发展的战略趋势,是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系,也是公司积极推进的战略重点。

1、公司所从事的主要业务

公司主营B2B电子商务和产业互联网平台。公司以工业电子商务为基础,以产业大数据和产业数字化为支撑,为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务。公司主营业务具体如下:

业务类型	业务平台	业务细分	业务描述
工业电子商务(网上商品交易)	涂多多 卫多多 坡多多 肥多多 纸多多 粮油多多	自营电商	公司通过多多平台开设线上自营商城,通过集合采购、拼单团购、一站式采购等方式,面向注册用户开展涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的原材料工业电商业务。
		第三方电商	公司通过多多平台开设线上集市商城,由涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的注册供应商自主开设商铺,由注册用户自主选购交易,公司提供第三方撮合服务。
		SaaS服务	公司通过多多平台为涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链的注册供应商和注册用户提供云ERP、电子合同、在线支付、智慧物流、数字工厂、工业互联网等SaaS服务。
商业信息服务	国联资源网	商机、会展、资讯、广告	公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务,组织各类线下供需对接,技术交流等行业会展活动,提供各类行业资讯和数据产品;提供行业广告服务。
数字技术服务(互联网技术服务)	国联云	解决方案 云应用服务	公司通过国联云技术板块为产业和企业提供各类数字化技术服务,包括全网技术架构、电子商务、数字供应链、数字工厂、工业互联网等解决方案和云ERP、行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。

2、经营模式

项目	业务种类
平台种类	B2B电子商务、产业互联网平台。
主要服务行业	国联资源网、国联云服务于泛行业工业企业;多多平台(涂多多、卫多多、坡多多、纸多多、肥多多、粮油多多)服务于涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等行业的上下游企业。
企业主要服务	1、通过B2B垂直电商平台——国联资源网提供商业信息服务; 2、通过B2B垂直电商平台(工业电商平台)——涂多多、卫多多、坡多多、纸多多、肥多多、粮油多多提供涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油等产业链上下游的电子商务交易和SaaS服务。 3、通过数字技术服务平台——国联云,提供各类基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务。
销售模式	以线上为主,线上线下相结合的销售模式。
盈利模式	通过国联资源网获得信息服务收入,通过多多电商获得商品交易收入;通过国联云获得技术服务收入。

3、公司的营销模式

公司的营销团队主要来自于网上商品交易业务和商业信息服务业务。

(1)网上商品交易业务板块

1)运营架构

多多电商主要基于互联网平台运营,有别于传统销售型业务,其采、销、技术服务、推广、客服等围绕互联网平台紧密不可分,是业务发展的共同驱动力。公司为保证多多电商业务板块各运营环节的顺畅执行,主要设立了采购部、销售部、商务部、客服部、推广部、跨境电商部等。

部门	职能
采购部	主要负责考察供应商资质,建立供应商合作体系,根据交易订单和交易数据采购各类自营产品等。
销售部	主要负责多多电商自营产品的客户调研、客户沟通、采购订单和交易洽谈工作,组织线下集合采购沙龙,行业会议活动,走入各地区进行客户咨询服务和交易支持对接。销售部分为北京总部团队和外阜区域营销中心。目前已设立华东、华南、西南、华中、华北、东北等区域营销中心,分别负责辐射区域内的客户开发。
商务部	主要负责交易订单流转的ERP后台内控执行,包括买卖双方合同审核,价位调整,发货指令、收货确认、结算申请、仓储物流对接,同时对接公司财务部开具发票和系统对账。
客服部	主要负责接受、记录客户咨询和诉求,对交易客户进行售后跟踪服务。
推广部	主要负责多多电商网站和移动端的内容管理、专题设计、全网营销策划和推广。
跨境电商部	主要负责境外客户资源开发及境外优质供应商的对接和洽谈合作。

2)获取客户、取得订单的方式和途径

① 线上引流:通过在涂多多、卫多多、坡多多、肥多多、纸多多、粮油多多等网站开展线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销、工业品直播、竞拍竞卖、各类促销活动、双十电商节等),让行业上下游的潜在客户对多多电商形成认知,让客户免费在多多电商注册进行交易体验,同时下载APP、关注微信号和微信小程序,从而实现客户在网站、APP及微信小程序的直接下单交易。

② 资源转化:把国联资源网开展会员信息服务期间积累的部分行业客户资源,逐步转化为多多电商的注册会员和交易客户。例如,涂多多电商前身是国联资源网旗下的涂料产业网、油墨产业网、胶黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网;坡多多电商前身是国联资源网旗下的玻璃产业网、玻璃行业协作联盟等行业分网;卫多多电商前身是国联资源网旗下的卫生用品产业网、造纸产业网、生活原纸行业协作联盟等行业分网。

③ 线下推广:通过在各地区召开线下集采沙龙,组织企业参加行业会议会展,同时各区域营销中心进行对接,发展区域和品类电商联盟,获取客户资源和转化。

④ 多多电商立足供应链,积极向上下游延伸销售,通过深度供应商进行纵向的品类拓展,通过客户价值链进行横向的复销推广,以此获得稳定客户来源,低成本推动多多电商交易量和影响力。

(2)商业信息服务(网站会员服务、会展服务、行业资讯服务和代理服务)

1)销售架构

公司主要通过国联资源网开展商业信息服务,公司针对不同行业共设立了九个商务信息事业部开展线上线下相结合的会员销售和服务工作,覆盖石油、化工、冶金、有色、电力、煤炭、机械、电子、工程、建材、交通、物流、环保、新能源、安全生产、设备管理等行业领域。

2)获取客户、取得订单的方式和途径

① 网站会员服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司主要依托国联资源网来提供会员服务,网站会员服务获取客户、取得订单的方式主要包括两类:一是公司通过各种线上推广及采取各种网络营销策略(如搜索引擎营销、APP营销、微信营销等)提高国联资源网的知名度和流量,吸引各种对国联资源网感兴趣的企业,通过国联资源网注册申请成为免费会员,在对国联资源网有一定的体验后,希望通过国联资源网获取相关服务,增强网络推广效果、获得更大收益,从而升级成为收费会员;二是通过国联资源网各销售事业部的线下开发和组织的各行业推广活动,获取潜在客户,同时销售人员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进行电话、微信或登门拜访,组织行业推广活动,以促进线上线下收费会员的转化,发展各企业客户成为收费会员。

② 会展服务、行业资讯服务和代理服务获取客户、取得订单的方式和途径

公司依托于国联资源网来提供会展服务、行业资讯服务和代理服务,这几类业务获取客户、取得订单的途径主要包括:一是国联资源网的各行业分网在发展过程中与很多相关行业的客户保持了良好的合作关系,在公司举办相关行业的会展活动、策划编辑相关行业资讯产品和代理相关行业媒体的广告时,销售人员会主动联系相关行业的企业客户,如有需求,即可发展成为了此类业务的客户;二是公司通过在国联资源网的线上推广和相关网络营销途径等发布会展活动、行业资讯和代理广告服务信息,吸引有需求的企业主动联系公司客服和销售人员来订购此类服务;三是公司销售人员对其他新客户的直接线下开发。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	9,528,820,345.50	6,724,821,897.03	41.70	2,228,615,525.51
归属于上市公司股东的净资产	4,327,032,203.81	3,779,963,947.89	14.47	1,079,467,552.49
营业收入	37,229,790,030.28	17,157,783,238.42	116.98	7,197,680,121.94
归属于上市公司股东的净利润	578,413,278.10	304,482,697.92	89.97	158,942,121.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	531,208,904.23	267,454,758.02	98.62	154,495,673.19
经营活动产生的现金流量净额	271,224,641.19	776,737,609.12	-65.08	379,722,775.31
加权平均净资产收益率(%)	14.21	21.38	减少7.17个百分点	22.21
基本每股收益(元/股)	1.68	0.97	73.20	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.68	0.97	73.20	0.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,076,157,657.73	7,958,103,956.34	9,440,691,547.10	13,754,836,869.11
归属于上市公司股东的净利润	78,019,914.22	138,150,358.94	122,598,910.71	239,644,094.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,212,633.36	123,976,321.87	106,212,953.16	224,806,996.84
经营活动产生的现金流量净额	103,310,040.06	429,874,223.33	124,094,499.07	-386,054,121.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,951
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
钱晓钧	18,291,206	58,938,331	17.14	58,938,331	无	0	境内自然人
刘泉	18,105,244	58,339,119	16.19	58,339,119	无	0	境内自然人
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	2,770,217	8,926,254	2.6	0	无	0	其他
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	3,076,915	8,293,648	2.41	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,919,360	7,107,933	2.07	0	无	0	其他
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	1,518,446	6,647,946	1.93	0	无	0	其他
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	3,182,537	6,074,419	1.77	0	无	0	其他
金雷力	1,631,250	5,256,250	1.53	0	无	0	境内自然人
北京丰颖企业管理合伙企业(有限合伙)	1,468,125	4,730,625	1.38	0	无	0	境内非国有法人
宁波三安投资控股有限公司	1,450,359	4,673,380	1.36	0	无	0	境内非国有法人
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,公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,本公司的经营数据小结:(2021年1月1日至 2021年12月31日)

(1)公司总资产952,882.03万元,同比增长41.70%;归属上市公司股东的净资产432,703.22万元,增长14.47%;报告期内增长的主要原因为营业收入和净利润的快速增长所致。

(2)营业收入3,722,979.00万元,同比增长116.98%;报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业务的增长,得益于工业电子商务和产业互联网的发展大势,公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队,公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略,以及面对新冠疫情的持续影响,公司通过积极实施产业链"战疫"计划、持续开展工业品/原材料带货直播、百团拼购、预售竞拍和双十电商节等举措,积极拓新维老,旗下各多多电商平台的交易量增长较快,从而实现了营业收入的快速增长。

(3)营业成本为3,601,654.01万元,同比117.41%。主要原因是报告期内随着公司网上商品交易业务的快速发展,商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分,且随网上商品交易业务量的增大,营业成本增幅较大。

(4)净利润70,575.05万元,同比增长97.14%,归属于母公司的净利润为57,841.33万元,同比增长89.97%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务和数字技术服务。随着公司业务的发展,特别是网上商品交易业务的快速发展,网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源,净利润也呈现出大幅的增长。

(5)经营活动产生的现金流量净额27,122.46万元,同比下降65.08%。主要原因是报告期内:一是多多电商的部分主营品类和新拓展品类供给紧张,为充分保障货源以满足快速增长的订单履约需求,公司预付款较多,特别是第四季度,为应对国内外的供给冲击,保障双十电商节积累的大量订单交付,以及充分预备2022年一季度的订单计划,公司在四季度相比三季度末的预付款增加较多;二是由于双控因素及公司阶段性业施的客户支持策略影响,公司在四季度相比三季度末的预收款增加较少;由此导致四季度经营性现金流较大幅度下滑,从而导致全年经营性现金流同比下降。

(6)报告期内,基本每股收益为1.68元/股,去年同期基本每股收益为0.97元/股,增长73.20%,增长的原因系报告期内公司归母净利润增加所致。

(7)报告期内,归属于上市公司股东的每股净资产为12.58元/股,去年同期每股净资产为15.94元/股,比去年同期下降21.05%,变动的主要原因是报告期内公司资本公积转增股本,导致下降。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603613　　证券简称:国联股份　　公告编号:2022-018

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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")第八届董事会第七次会议于2022年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事12名,实到董事12名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于2022年4月1日以电子邮件方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》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年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2022年4月12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年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

会议表决结果:12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。

二、审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见2022年4月12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年度内部控制审计报告》。

公司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:12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年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果:12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年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果:12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《关于公司2021年度财务决算的议案》

会议表决结果:12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。

六、审议通过《关于公司2021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2022年4月12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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

会议表决结果:12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。

七、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,期末可供分配利润为1,161,087,722.88元。鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划,董事会提议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司2021年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税);以资本公积金转增股本每10股转增4.5股,剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见2022年4月12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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-021)。

公司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:12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。

八、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守相关规定,认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,并授权公司经营管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见2022年4月12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续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

会议表决结果:12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。

九、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见2022年4月12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年度独立董事述职报告》。

会议表决结果:12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。

十、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见2022年4月12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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议表决结果:12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。

十一、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见2022年4月12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年度内部控制评价报告》。

公司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:12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。

十二、审议通过《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

会议表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事刘泉、钱晓钧、刘源、田涛、程壮鑫、刘俊宅、潘勇、王挺回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事2022年度薪酬方案拟定如下:公司独立董事津贴为18万元/年(税前)。

会议表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司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:8票同意,0票反对,0票弃权。

高级管理人员钱晓钧、潘勇、田涛、刘源回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见2022年4月12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会计政策变更的公告》(公告编号:2022-024)。

公司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:12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。

十六、审议通过《关于公司修订(公司章程)及管理制度并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见2022年4月12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《关于修订(公司章程)及管理制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-025)、《公司章程(2022年4月修订)》、《股东大会议事规则(2022年4月修订)》、《董事会议事规则(2022年4月修订)》、《独立董事工作细则(2022年4月修订)》、《募集资金管理制度(2022年4月修订)》、《关联交易管理制度(2022年4月修订)》、《对外投资管理制度(2022年4月修订)》、《对外担保管理制度(2022年4月修订)》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度(2022年4月修订)》、《累积投票管理制度(2022年4月修订)》。

会议表决结果:12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。

十七、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2022年4月12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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

会议表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十八、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年年度股东大会的议案》

同意提请召开2021年年度股东大会对上述第一、三、五、七、八、九、十二、十三、十六、十七项议案进行审议,股东大会召开时间为2022年5月6日下午14:00,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2022年4月12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《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

会议表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

十九、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码:603613　　证券简称:国联股份　　公告编号:2022-019

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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")第八届监事会第七次会议于2022年4月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2022年4月1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悦女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

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年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2021年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年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称"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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

监事会认为:公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况,制定了一系列较为完善的内部控制管理制度,并能得到有效的执行。立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求,认真审计了公司2021年度财务报告内部控制的有效性,在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见并出具了内部控制审计报告。

会议表决结果:3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。

三、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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。

四、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》

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。

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

监事会认为:公司根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了编制,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,符合相关法律、法规的规定,如实地反映了2021年度募集资金存放与实际使用情况。

会议表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

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股东大会审议。

七、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。为了公司业务发展和未来审计工作的需要,同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

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。

八、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,且相关的制度均得到了有效的执行。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了