

(上接B832版)

或者重大遗漏。

《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

本次尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

2021年公司实现营业收入64,101.21万元,较上年度下降3.16%;实现利润总额938.20万元,较上年度下降5.47%;实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78万元,较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元,较上年末增加0.22%;负债总额43,162.74万元,较上年末下降2.21%;净资产71,754.96万元,较上年末增长1.75%。2021年度公司经营运作产生的现金净流量5,594.06万元,上年同期为4,717.54万元,同比增加875.62万元;投资活动产生的现金净流量-206.20万元;筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元;现金及现金等价物净增加3,826.52万元。

本次尚需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《未来三年(2022年—2024年)股东回报规划的议案》。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

公司本次利润分配方案,充分考虑了广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司尤其是中小股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次尚需提交2021年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经核查,监事会认为:公司2021年度计提资产减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2022年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

本次尚需提交2021年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

十、审议通过《关于(2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计)的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于(2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计)的议案》。

监事会认为:公司与关联方的日常关联交易事项是正常经营活动需要,遵守了公平、公开、公正的原则,审批程序没有违反国家相关法律法规的规定,关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于(2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计)的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

十一、审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》。

监事会对公司内部控制的设计和健全情况进行认真的审核,认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

十三、审议通过《关于2022年第一季度报告》

表决结果:以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审核,监事会认为对董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

十四、审议《关于监事会提前换届选举股东监事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,以及本次股权转让协议之约定,公司监事会决定提前换届选举。公司监事会同意提名朱建刚先生、王克强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2021年年度股东大会,采取累积投票制进行表决,第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本次提名的监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件:  
北京真视通科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

北京真视通科技股份有限公司监事会  
2022年4月29日

附件:第五届监事会股东代表监事候选人简历

1.朱建刚先生,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工学专业毕业,本科学历,曾工作于北京七通信工厂,2000年8月加入公司,历任视讯部工程师、视讯部项目经理、售后服务部经理,售后服务中心副总经理,2014年至今担任售后服务中心总经理。

朱建刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾参加过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒,经最高人民检察院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.王克强先生,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,贵州大学法学院法学专业毕业,本科学历。曾先后担任合肥三洋电器有限公司贵州分公司财务助理、太木机电器设备(苏州)有限公司业务主任、苏州汇川技术有限公司业务经理、江苏吴中实业股份有限公司法务经理、江苏吴中医药产业投资管理有限公司风控总监。2019年11月加入公司,历任公司风控管理中心副总经理、职工代表监事。

王克强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾参加过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒,经最高人民检察院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2022-020

## 北京真视通科技股份有限公司 关于2022年度申请银行综合授信的公告

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十六次议于2022年4月29日审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信的议案》,本次尚需提交公司2021年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下:

为满足公司经营及发展的需要,公司(含子公司)2022年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币5亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),公司将按授信总额度综合考虑需求与成本,确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构,以期以最低的综合成本满足公司经营发展的资金需要,公司监事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切信贷合同、协议、凭证等各项法律文件,由指定的授权代理人向公司承担。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

备查文件:  
1.公司第四届董事会第十六次会议决议;  
2.公司第四届监事会第十一次会议决议。

北京真视通科技股份有限公司董事会  
2022年4月29日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2022-023

## 北京真视通科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的公告

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际经营,现将公司2021年度日常关联交易执行情况进行说明,并对2022年度日常关联交易情况进行预计。

一、2021年度日常关联交易执行情况

2021年3月30日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联交易董事马亚先生回避表决,公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

2021年度,公司与联想企业北京真视通科技有限公司(以下简称“紫荆视通”)、南京联坤软件技术有限公司(以下简称“南京联坤”)发生日常关联交易,总金额分别为45.70万元,明细如下:

序号	关联交易事项	关联交易内容	期初余额(万元)	期末余额(万元)
1	支付关联方服务费	技术服务费	132.02	63.20
2	支付关联方采购款	技术服务费、技术服务费	38.30	38.30
	合计		170.32	101.50

2021年度的关联交易遵循了市场公开、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,没有损害公司及股东利益。

二、2022年度日常关联交易预计情况

(一)日常关联交易概述

公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的议案》,根据公司业务的发展和生产经营需要,公司预计在日常经营中,拟与联想企业紫荆视通、南京联坤发生日常关联交易,预计签署合同金额不超过人民币1,000万元。

公司董事会授权法定代表人为在2022年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易,关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易事项	关联人	关联交易内容	期初余额(万元)	期末余额(万元)	上期余额(万元)
购买关联方商品	紫荆视通	技术服务费	30.00	4.00	30.00
	南京联坤	技术服务费	6.00	6.20	34.03
	合计		36.00	10.20	64.03
接受关联方提供的劳务	紫荆视通	支付银行利息、水电费等费用	30.00	30.00	30.00
	南京联坤	支付银行利息、水电费等费用	30.00	38.30	38.30
	合计		60.00	68.30	68.30
			1,000.00	1,038.30	946.30

三、关联方基本情况

(一)紫荆视通

公司名称:北京紫荆视通科技有限公司

成立日期:2010年10月27日

住所:北京市海淀区清河南路24号院汇智大厦A座901

法定代表人:海建平

注册资本:1100万元

经营范围:经营电信业务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;组装计算机、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械电子设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

关联关系:本公司持有紫荆视通10%股权,并委派了1名董事,对紫荆视通具有重大影响。

(二)南京联坤

公司名称:南京联坤软件技术有限公司

成立日期:2009年8月24日

住所:南京市鼓楼区中山北路28号1603室

法定代表人:薛巍

注册资本:581.4万元

经营范围:计算机软件开发、销售;计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务;电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。(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。)

关联关系:本公司持有南京联坤14%股权,并委派了1名董事,对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析:上述企业依法存续并持续经营的独立法人主体,经营与财务状况正常,以往的关联交易均能够按时履行,具备良好的履约能力。

四、日常关联交易主要内容

1.定价依据

公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格与关联方确定交易价格,定价公允合理。

2.关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则,确定双方各自的权利义务关系,以及设备价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为,上述关联交易充分利用了关联方的优势,一定程度上满足了公司客户需求的目标,有利于公司进一步拓展业务,降低成本与费用,公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,交易决策严格按照公司相关制度进行,日常关联交易不会对造成不利影响,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、独立董事意见

1.独立董事事前认可情况

2021年日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动,符合公司业务发展需求,交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,同意将2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。

2.独立董事的独立意见

我们对2021年度日常关联交易及2022年度公司与关联方之间的关联交易预计情况进行了审核并认为:其定价方式和定价依据客观、公允,符合《深证券交易所上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司的独立性产生影响,同意本议案。

备查文件:

1.公司第四届董事会第十六次会议决议

2.公司第四届监事会第十一次会议决议

3.独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会  
2022年4月29日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2022-024

## 北京真视通科技股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议,公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备概述

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况及经营成果,遵循《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计准则等相关规定,公司对合并报表范围内截至2021年末的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

经公司对截止2021年12月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,对各项资产是否存在减值进行了评估分析,公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产,具体情况如下:

资产类别	项目	账面余额	计提减值准备的资产范围(截至2021年12月31日)
一、应收账款(包括1、“单项”)	应收关联方款项	6,792,362.32	60.99%
	其他应收关联方款项	1,028,799.88	13.51%
二、应收票据(包括1、“单项”)	应收关联方款项	117,351,479.91	100.00%
	其他应收关联方款项	454,184.23	44.81%
	合计	12,483,317.33	49.39%

注:本次计提减值准备、资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、核销资产情况概述

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案销的原则,对以下资产,予以核销。

注:本次计提减值准备、资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项信用减值准备合计-508.35万元,各项资产减值准备合计-1,777.57万元,本次核销资产合计621.26万元,本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2021年度合并利润报表净利润1,269.22万元。

本次计提各项资产减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

四、董事会意见

本次计提资产减值准备及核销资产遵循符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

五、监事会意见

经核查,监事会认为:公司2021年度计提资产减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第十一次会议决议;

3.独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会  
2022年4月29日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2022-022

## 北京真视通科技股份有限公司关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议,公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,现将具体情况公告如下:

一、概述

(一)投资目的:提高公司闲置自有资金的使用效率,在提升公司存增量资金、保障日常运营资金需求的前提下,为公司和股东创造较好的投资回报;

(二)投资主体:公司(含全资子公司);

(三)投资额度:不超过人民币25亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;

(四)资金来源:金融理财产品(含商业银行、证券公司等)发行的低风险产品;

(五)投资期限:公司董事会授权公司法定代表人日本年度使用该项资金后的一年内,在上述额度内行使决策权,单个金融机构短期理财产品投资期限不超过一年;

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、投资管理流程及风险控制措施

公司已制订了《对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部控制流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任归属及责任人等方面作出了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析研判,切实执行内有关管理制度,严控风险。

三、审批程序

在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格受托机构作为受托方,明确委托投资金额、期限、投资委托产品类型、签署合同及协议等,由财务负责人负责组织实施,公司财务具体操作,公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,通过购买低风险的低期限理财产品适时进行适度的投资理财,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东赚取更多的投资回报。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,能够增加公司收益,且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意公司实施本次投资理财事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,利用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,增公司全体股东的利益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规

的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。基于此,我们同意公司本次投资理财事项。

七、其他

根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定,本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第十一次会议决议;

3.独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

北京真视通科技股份有限公司董事会  
2022年4月29日

证券代码:002771 证券简称:真视通 编号:2022-027

## 北京真视通科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原控股股东苏州隆盛控股有限公司(以下简称“苏州隆盛”)已将其持有公司13,800,000股股份过户至股东马亚先生名下,公司控股股东变更为王红红先生和苏州隆盛,实际控制人变更为王红红先生和王小刚先生。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,以及本次控制权变更的相关协议约定,公司监事会决定提前换届选举。公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举相关事项,现将具体情况公告如下:

一、董事候选人提名情况

(一)非独立董事提名

董事会同意提名王红红先生、王小