

(上接B348版)

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码:362771
2、投票简称:真视通
3、填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票提案外的所有提案同时投票。

5、关于总议案投票表决，投票时请同时进入投票界面，选择“投票表决”同意、反对、弃权。

6、股东通过互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的投票流程详见深交所互联网投票系统手册http://wltp.cninfo.com.cn指引栏目查阅。

7、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托____先生(女士)代表本公司出席北京真视通科技股份有限公司于2024年1月17日召开的2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见：

1、投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端并通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的股东:1.互联网投票系统的投票时间:2024年5月17日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2024年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2020年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的投票流程详见深交所互联网投票系统手册http://wltp.cninfo.com.cn指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附注:深交所交易系统投票的程序。

1.投票时间:2024年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端并通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的股东:

1.互联网投票系统的投票时间:2024年5月17日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2024年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票的操作流程,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2020年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的投票流程详见深交所互联网投票系统手册http://wltp.cninfo.com.cn指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

授权委托书

兹授权委托____先生(女士)代表本公司出席北京真视通科技股份有限公司于2024年1月17日召开的2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第九次会议于2024年1月26日在公司303室在北京市朝阳区朝晖路12号中国国际贸易会展中心南区1层公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事长兼总经理王小刚先生主持会议并宣读全体监事。出席会议的监事三人，监事会主席王小刚先生首先召集并主持会议，会议通知已送达给全体监事。出席会议的监事三人，监事会主席王小刚先生首先召集并主持会议，会议通知已送达给全体监事。公司监事长胡松林、监事李海波、监事王海英出席了会议。

会议审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

会议审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

会议审议并通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

会议审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

会议审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。