## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 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

(一)召开情况。 北京国联神讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")于 2024 年 4 月 26 日召开 第八届董事会第二十五次会议、审议通过了(关于公司修订·公司章程》并办理工商变更登记的议案》、 (关于公司修订·金斯会提名委员会工作规则的议案)、(关于公司修订·董事会审计·委员会工作规则的议案)、 (关于公司修订·董事会提名委员会工作规则的议案)、(关于公司修订·董事会解制与考核委员会工 作规则的议案)、并同意将上述部分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 应则。的议案)、并同意将上述部分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 应则。的议案)、并同意将上述部分以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 (一)会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和(公司章程)的有关规定。
——修订内容 据程《上市公司治理推测》《上海证券公易的思》上市规则》《上海证券交易所;市公司自建监

件和《公司章程》的有关规定。 (参1) (》 根据《上市公司治理推则》《上海证券3 管指引第1号——规范运作》等有关规定,并则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会 规则》进行修订。 (一)《公司章程》主要修订内容如下:	谷 宏易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 结合公司实际情况,拟对《公司章程》、《独立董事工作 提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工
原《公司章程》	修订后(公司章程)
第六条 公司注册资本为人民币 722,333,313 元	第六条 公司注册资本为人民币 720,537,813 元
第二十条 公司股份总数为 722,333,313 股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 720,537,813 股,均为人民币普通股。
第八十八条 董事、监事候选人名倬以继案的方式提请股 永大会亲族。 晚东大会总是等董事、监事进行表决时,根据本章就约规 设定或着股末大会协议,可以求行客股投票制。 是 及其一级行动人拥有权益的股份比例在百分之二十及以 上的公司。应当用署程规票制 ,每一股份拥有与远龙董师或宣事人数相同会 以及东州有价意块权可以集中使用,董事会应当向股东 提及使选金额。	第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式推请股东大会决决。 及2000年入会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东公会的决议。可以实行案积投票额,每一般东发进一致行动人拥有权益的保护任何的任何之一并及让自然可引,应当实用者积收票据。可以会会选择的区域上到了重新的企业,但是不是不是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第九十一条 董事、宣事提名的方式和程序为; (一)公司建立董事後选 由公司董事会、董事会,单独或 合并持有你已少安协同与之一以上的股东提名, 从公司董事会、董事会,单独或合并转 有公司由安人之法的公司董事会、董事会,单独或合并转 成了一出自安人之法的公司董事会、董事会、申述代表 董事由职工作表大会或其他职工民主意等和被查。 完全,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工。 是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人员工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个	第九十一条 董琳、宣继是名的方式和程序为, (一)公司独立董粹校表。由公司董粹会、监事会、单独或者合并持有了 司已发行股份百分之一以上的股灰规念。其余的董事被选,由公司董 等会、董事务、建始或者等的人。由公司董师总统,是我的董事被选为。 (1)是设分的投资者各块。由公司董师总统,是我们董师教会,是我们是一位,是我们的发表者是, 是设分的投资者保护市场中以公开请求股东来往其代为行使提名独立 市场,不是一个人。这个人。这个人。这个人。这个人。 (1)由股大大会会长将国事,其然及。由监事务。单独或会并持有公司 百分之三以上股份的股东提名。即工代表董事由职工代表大会或此 即取下天全经证以家、董事会应当在股末大会召开前即股东提供董师 董事校选、是发应率年处对大会召开前即股东提供董师 董事校选人提及应率年处对大会召开前即股东提供董师 董事校选人相应股东之会后发现于大会召开前即股东提供董师 (1)公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司 (1)公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师公司董师
第一百一十四条 公司建立独立董事制度 独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至 少有一名会 计专业人士。	第一百一十四条、公司建议独立董事制度、独立董事是指不在公司 任穷董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系,或者其他可能经师其进行独立客观则断关系 的董事、董事会成中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一 会计专业人士。
第一百一十五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 勤勉义务。独立董事应当按照相关法律和本章程的要求 致立履行职说,推护公司整体利益、尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害,不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单 位或个人的影响,维护公司整体利益。	第一百一十五条 独立董事对公司基金体股东负有史忠与勤勉及多 建立董事应业是规制关法律和求靠的要求人员操作得决 在董事 步之董事之争,董督副儒、专业咨询作用、维护公司整体利益、尤其 关注中小级政府合法权益不受资源、不受公司主要股东、实际党员 着与公司及其主要股东、宋际控制人存在利害关系的单位或个人的影响、维护公司整体利益。
第一百一十六条 担任數公董率应当符合下列基本条件。 (一)根据法律及其他有关规定,具备担任公司董统 核; (1) 有条件的基本知识,熟悉相关法律、规章 (2) 则集备注册,是规则企业。 (2) 则集备手以上进程。经济或者其他履行独立董事职责 形必需的工作经验。 (2) 以本管建设的性俗条件。	第一百一十六条 担任独立董师应当符合下列基本条件。 (一)得在法律及其他省关规定,具备担任公司董师的资格。 (二)符合法律法规规定的独立性。 (二)将表替心力应当作场基本知识,熟悉相关法律法规及规则。 (1)将表替心力运行的基本知识,熟悉相关法律法规及规则。 (1)将来的《4 以上报行独立董师规则系必需的法律。会计或者经济 (2) 以来有数分人品徵。不存在重大大信等不良以退。 (イン法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 定程规定的基件。
第一百一十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,并对任何 与其辞职看关或者其认为有必要引起公司股东和债权人 注意的情况进行说明。	第一百一十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事部职应当向董事会提交生而辞职报告,并对任何与其辞职有关或者其认为有多要引起公司股东南临权人主要的请否进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
第一百一十九条 独立董事辞职导致独立董事成员低于法 定或本章程规定最低人数的,在改选出新的独立董事就 任前,原独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的 赖定履行独立董事职务,因丧失独立性而辞职和被依法 免职的除外。	第一日一十九条 如因此立席事餘即或者被解除即录导致高事会或 其专门要员会单位。在哪点也形成不存合法律。 法地居 在美国 规定。或者如江南事中火地会计专业人士的。现得明的独江南事应当维 建程行职资至新任政的。
第一百二十条 独立董师原也当具有公司总》和杜德相关 法律 法规及 布雷默州 首都 印即权外, 还应当 先分行使 广列特则即以, (一) 重大果胶及易 指公司即 与吴联人达成的总额高于 300万元,或高产公司最近空时计停资产值的 5%的关联 安易应由独立逐年审师训,同了是校家审全计论。 数据 第一年代,可以则请中介电地出具独立财务倾同 报告,作为其事的依据, (二) 问道整合提以明归检察两合; (三)向董事会提出明历统统,	第一百二十条 独立董事除应当具有公司进和其他相关法律。法规是 本章提献于董事的职处外。近应当先分行使下列转期职权。 (一)独立曹精中介职制。公公司具体事项进行审计、咨询或者核查。 (二)继议召开董事会会议。 (四)保证公司即是在张朝庆本权利。

	第一百二十二条 除参加崔事会会议外,独立董事每年应 保证不少于十五天的时间,对公司生产经营状况、管理和 内部控制等制度的建设及执行情况、董事 会决议执行情 况等进行现场调查。	那一白二十二条 短近直带每年在公司印现场上作时间应当不少于十 五任。 院核规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议 外、独立董事可以通过定期接限公司运营得尽等资料,可取管理层汇 报、均万部时件机构负责人和承办公司时计业务的会计师单务所等中 介机构构通 实验考集 与中心最大的通常等等分式履行策防。
	第一百二十四条 为了保证独立董事有效行使职权,公司 应当为独立董事提供必要的工作条件。	第一百二十四条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
	第一四甲十八条分使限公司董事全二年有罪,高效、加强决 块套制制的规范、公司董等安设市计划会员、新研 转移委员会。战略规划与 ISG 爱约会和提冬委员会。企巡由 靠单组成,并将少于三名。专门委员会或董事会进 依照本军胜和董事会授权履行职界,继续应当接交董事 会审议及定,其中时许委员会,但老委孙会。据明与 委员会中始立董事店各数并担任召集人。审计委员会 的召集人起办会计专业人士。	第一百四十八条 为促进公司董事会「作育序、高效、加强决策机制的 版范、公司董事党议审计委员会、新婚与转数员会、统规规划与 150 委员会和概念委员会。全部由董事组成,并不停少于二名。专门委 员会对董事会司次决定,其中审计委员会成员应当分不在公司担任高级管理 人员的董事、并申址立董章运当业等,并由业立董事中会计专业人士 担任召集人,接名委员会。萧精与考核委员会中地立董事应占多数并且 任召集人。据名委员会、萧精与考核委员会中地立董事应占多数并且
	第一百十条 审计委员会的主要原供权限;  "用格及评估外部审计工作,提议两亩成更换外部审计制度及评估外部市价内部审计工作,提价公司内部审计制度的解论及基施; (三)始简整理是,内部审计部门及相关部门与外部审计机构的点部。 (例)省限公司的财务报告并对找发表意见。 (石)省度及评估公司的内部控制则度,对重大关联交易进行审查。 (人)省限公司定则报告及财务报表; (人)省限公司亡而推监管规定,就相关事项出具审计委员会复以,	第一百五十条审计零混合的主要职款权限。 (一)监督及评估和审计十年。张识诗流或强外郑审计机构; (一)监督及评估和审计十年。探价公司内部中计制控约制定及未施; (一)监督及评估公司的内部的制度,对由大线收入最近计算。 (四)始即遭理。内部制计相可及供关部门与外部审计机构的点路; 发表度处。司上市检监管理定。战时关事即出具审计委员会意见; (一)始取得上海影上有心,是不是一个人,是以是一个人,是以是一个人。 (一)是以是一个人,是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以是一个人。 (一)是以一个人。 (一)是
	第一百五十二条 薪權与考核委员会的主要职债权限。 (一)和訂章等、高级管理人员的劳核办法。以及董事、运 等。高级管理人员的劳核办法。以及董事、运 征询监事会的意见),据文董事学审议; (一)到组董事的遗址》,想大董事等命程以, 据文董等公审议。 "他之董等公审议",第人员的业绩考核,提出对高级管理 人员需价格力不会的组队,他立章等全部议; (四)和以高级管理是推设的公司人力资源和薪酬或策及 基本管理制度,指董事会次定,并管督相关发策和基本 管理制度的执行。 (1),规订股权强助方案,提交董事会审议; (大),董事会长校的其他事宜。	第一百五十二条網絡上等核表別会的主要與類权限。(一般江南縣、級松管理人 用的業務財法(其中監事的新額功法也当任前監等会的意见),接安藏 等会前以。 (二)担抗毒率的业绩考核、提出对海事薪酬免的建议。提安雍争审 第一位指抗对高级管理人员的业绩考核、提出对高级管理人员薪酬分配 (1) 相似对金额管理人员的业绩考核、提出对高级管理人员薪酬分配 (2) 相似对金额管理人员的少债者和新额民策及基本管理制 度、报请高事会决定,并监督相关政策地基本管理制度的执行。 (五) 加制证或者变更形成的形式。 在一般制定或者实现的发励时间。 2) 几种域计划或影响等 疾转校 成人分配准率。高级管理人员在取分等外属子公司安排特股十切向董事 全提出建议。
۱ ا	(二)《独立董事工作细则》主要修订内容 原《独立董事工作细则》	如下: 丁后《独立董事工作细则》

以十家时息。 独立董事行使本条第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权7 能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由

审计和论语 独立董事符件的款等(一)项至第五)项则权,应当取得全体独立董事的。分之一以上周度,行使前款第六,以项则 从,应当经全体处立董事问题。 第(一)(二)项事项应由一分之一以上独立董事问题后,为 可提交董事分刊处;以未被采纳成上述职权不能正常行 使、公司应将有统而大沙波游。

(六)董事会授权的其他事宜。	会提出建议; (七)董事会授权的其他事宜。
(二)《独立董事工作细则》主要修订内	容如下:
原(独立董事工作细則)	修订后《独立董事工作细则》
第一条 为进一步完善北京国联规州信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")的治理结构,维护公司会体股东 及利益相关者的合法权益,促进公司的规范宣作,根据 证益会仁市公司独立董事规则等有关法律法规及(批 京国联税讯信息技术股份有限公司章程)(以下简称 (公司章程))、的有关规定、公司制订本工作规则	第一条 为进一步完善上页国联按目信息技术股份有限公司以下简称" 则"的价部结构、维护公司合体数定及到金额状态的之款设施。促进公司 或形态所,相似化中华人民生和国公司总划以下简称"公司总力",中国正 包管管理规则会议(下简称"中国企业")。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他斯 务,并与其所受聘的公司及主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。	第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 独立实观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法件法规、(公司章程)和本 工作细则的要求、认真服行职责、维护公司整体利益、尤 其是要关注中小股东的合法权益不受损害。	照相关法律法规。《公司章程》和本工作细则的要求、认真履行职责,在董 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其是 关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或	第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 等单位或个人的影响。
3X 18003940404040000	增加 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至
	包括—名会计专业人士。 增加,第7条。它可董事交良立审计委员会、翡耀与考核委员会、战略规划 BSG 委员会和提名委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 人员的董事,其中独立董事应当过半致,并由继立董事中会计专业人士担 召集人,提名委员会、薪赠与考核委员会中建立董事应占多数并担任名
March All Television States and Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-Auto-	A.
境内外5家上市公司担任独立董事职务,并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。	第七条 公司聘任的独立董事最多在包括本公司在内的 3 家境内上市公 担任独立董事职务,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 资。
等计条 独立董事应当具备。其行使取权制造当的任即 《种性》 《一种概括律、行政法规及其他有关规定,具备担任公 (二)具有仁市公司地立董事规则的需求的独立性: (二)具备公司巡行的基本知识,悉悉相关法律、行政法 现、规章发规则; (20)具有工作义上法律、经济或者其他履行独立董事 规则外必需约工作经验; (3) 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	等八条 独立董事应当具备与其行使职权相适当的任职条件; (一相据选择、行政法规和其他有关规定,具备担任公司董事的资格; (二)具备上市公司运作的基本加归、熟悉相关法律法规范则则; (四)具有 年以上提行独立董事职资所必需的法律、会制或者经济等工程。 (五)具有担好的个人品德、不存在董大先信等不良记录; (大)法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和(公司 能规定的其他人
MEANUAL PURPLES MEANUACHTS PER INCHIED RETTO	增加 第九条 独立董事候洗人应当具有良好的个人品德,并不得存在下列:
	按记录:  一規近 56 个月內因证券期货准法犯罪。受到中国证监会行政处罚或者 法机关刑理处罚的;  (二)因法律证券购货法法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关 案侦查。尚未有明确结论意见的;  (三)最近 56 个月交到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的; (三)是在是人员营养区证别 该是一个人员营养区证别 该是一个人员营养区证别 是一个人员营养区证别。 (三)是一个人员营养区证别 (三)是一个人员营养区证别。 (三)是一个人员营养区证别。 (三)是一个人员营养区证别。 (三)是一个人员营养区证别。 (三)是一个人员营养区证别。 (三)是一个人员管养人员管养人员等, (三)是一个人员等, (三)是一个一个人员等, (三)是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	增加 第十条 以会计专业人士与传教提名为她立董事能造人的,应当具备 丰富的会计专业的知识经验,并至少符合下列条件之一 (一)具有治计,审计或者财务管理专业的高级职称。副教授及以上职称或 博士学位。 (三)具有会计管理方面高级职称。且在会计,审计或者财务管理等专业岗 有 3 年以上会假工作经验。
	第十一条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.		增加, #//第 公司董事芸以江甲订安贝云, 新聞与专核安贝云, 心腔原观与 医SC 委员会和继名委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任 召集人; 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
(2.) 具有化上市公司独立軍車與制約需求的独立性 (2.) 具有任人和公司独立軍事與制約需求的政治 (2.) 具有化上市公司独立軍事與制約需求的政治 (2.) 具有化上市公司独立軍事與制約需求的政立性 (2.) 具有 (2.) 自然	第五条 公司聘任的独立董事最多在包括本公司在内的 境内外 5 家上市公司担任独立董事职务,并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。	》。 第七条公司聘任的独立董事最多在包括本公司在内的3家境内上市公司 担任独立董事职务,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的即 资。
日本語・	条件: (一)根据法律、行致法规及其他有关规定,具备担任公 可董事的资格: (二)具有《上市公司独立董事规则所要求的独立性; (二)具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及规则; (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事	(一個根註律、行政法規以推佈有关院定、具格目任公司董市的资格: (二)] 自治 市公司宣告的基本知识,熟悉相关法律法规和规则。 (三) 具名 上市公司宣告的基本知识,熟悉相关法律法规和规则。 (至) 具有 年以上 履行致立章 事实所必需的法律、会计或者经济等工作 任整验: (大) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和(公司章 超)规定的其他条件。
第八条 独立董事的级具有独立性,下列人员不得担任 一个在公司或者公司附属企业任职的人员及其值系统 (一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其值系统 其实社会系统 自系统成法师照《设理 子女子 主要社会 要社会条系是指示动地域、范围的》2度,子女的他属 、石龙松东单位压职的人员及其他系统 在侧的 2度,子女主要社会 要社会条系是指示动地域、范围的》2度,子女的他属 、石龙松东单位压职的人员及其他黑人又是 子女主要社会条约 。		思记录。 16个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚成者与一种规则规定的一个。 14 规则规定的一个。 14 规则规定的一个。 15 规则推注条则张法注犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立 条机查。尚未有用受到证券交易所公开临费或了公比上通股批评的; (三)股证 16个月内受到证券交易所公开临费或了公比上通股批评的; (五) 拉拉往往职起立宣审判则同过建筑两次未能亲自出居也不要托其他独立 (五) 拉拉往往职起立宣审判则同过建筑两次未能亲自出居也不要托其他独立 (2个月的,是本年全人议查斯全是收召开张大大会于见期标则多,未算 (次) 上海证券交易所从定的其他情况。 (次) 上海证券交易所从定的其他情况。 (次) 上海证券交易所从定的其他情况。
增加 第十三条 独立演事位监督处即强证委员律处现处则的学习。不能想象即能力。  第十四条 独立演事的提及。选举和更独应当代法、规定地进行。14人上的系统是被决定的投资者以上的系统。 "是不可要我应当代法",现代地进行,14人的 14人上的系统是 "这样",这样是 "这样",	(三)直接域间接特有公司已发行股份 1%以上或者定公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三) 在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股	(一)在公司或者公司的属企业任职的人员及其影唱、文语、子女、主要社会 关系: (二)直接规则是特有公司已发行股份。1%以上或者是公司的十名股东中的 15%人想系是其焦매、文法、子女、主要社会关系: 15%人想系是其焦매、文法、子女、主要社会关系: (15%人是不是其他的人员是其他的人员是是一个人员。 (25%人员,实际控制人的制国企业任职的人员及其配偶、交合 (25%人员,实际控制人的制国企业任职的人员及其配偶、交合 (25%人员,实际控制人的制国企业任职的人员及其配偶、交合 (25%人员,或者在有重大业务任来的单位及其控股股东、实际控制人任职 (27)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业者重大业务 (27)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业者重大业务 (27)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,从 (27)为公司及其控股股东、实际控制人工程 (27)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,从 (27)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,从 (27)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的标品。 (27)上海上,15%的是有一个人。 (27)上海上,15%的是有一个人。 (27)上海上,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是有一个人。 (28)上海上,15%的是相《自己》,15%的是一个人。 (28)上海上,15%的是
	行股份1年以上的股东可以提出性立黨事候点。 大學 医坎尔会选举定。 他立程连接中国实行常规程则 原 农东会选举定。 他立程传送车间实行常规程则 原 农东公选举度和发展, 在 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	增加 第十二条 独立董事的歷名、选举和更独应当依法,规范地进行。 第十四条 独立董事的歷名、选举和更独应当依法,规范地进行。 第十四条 独立董事的歷名、选举和更独应当依法,规范地进行。 一人公前董事会、监事会、单独成者合并持有公司已发行股份 14以上的那一个人们重要会、监查的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个

第十条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事险品 当具有公司法外取其他相关法律 法现践严重事件的形 外,公司总监当候予始立董事以下特别现状。 一重大关键之份代公司局之类似人处生的企品编石 (市场、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	第十五条 独立董事履行下列职责。 (一)参与董事会决策;对对所议事派发表明确意见。 (一)参与董事会决策;对对所议事派发表明确意见。 (一)对本工作细则第十次条和(独立董事管职办法)第二十六条、第二十七条、发第二十八条。所列公司与其控股股东、实际处制人、董事、高级管理人员之间的指企业大利益的学事项进行监管。促使董事会决策符合公司整体产、《郑中河中发生的发生,但是一个大量的强度,是一个大量的建议。但是一个大量的发生。 (一)对众中的"言文是提供专业"。李观的建议。促进进升董事会决策大一个一个大量的发生。 (一)对众中的"言文是提供专业"。本面证券交易所有关规则以及《公司章和》规定以准师第一次,是一个大量的发生。 (一)对众中的"主义",是一个大量的"发生",是一个大量的"发生",是一个大量的"发生",是一个大量的"发生",是一个大量的"发生",是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个大量,是一个大量,是一个大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	增加第十六条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董考 会审议。当整款的关联交易。 (二)《司廷根托方文里思考豁免录活的方案。 (三)《司廷根托方文里思考豁免录活的方案。 (三)被收据公司董事会针对收即所出的决策及关取的措施。 (四)法律法规、上海证券交易所相关规定及(公司章程)规定的其他事项。
第十一条 独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。 (一一鄉名、任免董事( 二)即任戊朝南岛级管理人员的雷酷( 三)以为省事、高级管理人员的雷酷( 三)以为省事、高级管理人员的雷酷( 三)以为省事、为行理域、为为"国域、为"投展物务的"。 (1)加重发展的"发展之影。对于国域、为"投展物务的"。 (2)公司董事、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	第十七条 为了东分发挥独立演事的作用。独立演事确应当具有公司法》 其他相关选样,法规则于董事的即权外,公司还应当赋于独立演事以下特别 取权。 (一)她立即请中介明地,对公司具体事现进行审计,咨询或者被查。 (二)尚谦各继以召开始即投东公会。 (三)他就会并需要会过、(任)协议。 (2)他以召开第中会社以,任 (2)他以召开第中会社以,任 (2)他以召开第中会社以,任 (4)的成立并而发生后,是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个
第十二条 始立崔康安现公司存在下别情形时,应当移 银王范健行尽明确查义务中的上海运券交易所报告。必 要如此两海中小地运行为调查 (一) 重要事派永经院定接交通等会审议 (二) 定时,是一个企业的发现。 (三) 公开信息中存企业银记载、误导性陈述或重大遗漏 (四) 其他涉嫌击法主规或损害中小现条合法权益的情况。	
	增加 第十八条 公司应当定期或者不定期召开会部由独立高事参加的会员 以下商称"独立高事务"几条议》,本工作即署十十条 第十七条第一载第 一加金第一门即将的理境。记录验处 近衛等 门台边辖议 独立高事务门会议可以根据需要所发讨论公司其他事项 地立高事务门会议回当起计划处立高事本同类等一名独立董事召集和 身占集人不顧即或者不能能即时,两名及以上独立董事可以自行召集并 全一名代表主持。
第十三条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少岛 当起移了例内部。 (一)发表更见的依据。包括所履行的程序,核套的文件 现金度见的依据。包括所履行的程序,核套的文件 现金度。 (三)重大事项的合法合规性。 (三)重大事项的合法合有效。 (石)发表的指它型。从重大与项指组出保留意见,同 成立及公司采取对指施是否有效。 (有)发表的指定型。从重大与项指组出保留意见,同 对意见或者不远安表更见的,稍失独立董事应当事间的 建立董事应当长用息的故变是是不确认,并将上述意 见处并按告董事会。与公司相关公告同时披露。	一)直大球海岭港本特別。 一)直大球海岭港本特別。 一)直大球海岭的线点包括防磨行的程序。核查的文件,现场检查的内容等任一)直大球海岭合法分配性。 但对处公司中小规索反送的影响。可能存在的风险以及公司采取的指责记者有效。 一人五)发表树结论性意见。对重大事项提出保留意见。反对意见或者无法交惠规则,相关独立董事应当期间的理由、无法发表意见的障碍。 都见见的相关独立董事应当时间的规则由、无法发表意见的障碍。
等十六条 独立董事应当接到出席董事会会议、了解公司的生产经营和定作情况。主动调查、获取做出失政师需要的情况和资格。 独立董事位当即公司股东大会都发生在张明教育,以推展行政的情况应计识别。 还即接近处的信息,这是大会众数及投票情况;(一) 废井位立董师即传统。(三) 顺井位立董师职多所给的其他工作。如此以召开董事会。但以即用成明帝之情,也之而请外由事计划机和论查等;(四) 除井岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭岭	一出版報单会次数,方式及股票情况、出版股余大会次数。 1.参与城市全行景况会,独立董事的「台区工作局位。 (三)对本工作细则第十次条及(独立董事管自办比》第二十六条。第二十一条。第二十一条。第二十一次条,第二十八条。第二十一次第一次的现在分词,第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
	增加 第二十一条 董事会会议召开前, 独立董事可以与董事会秘书进行, 通,被拟组以事项进行询问,要求补充材料,提出意见就实等。董事会及相 人员应当当独立董事提出的问题,要求和意见认真研究,及时向独立董事 统议金额交等落头情况。 增加 第二十二条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出 经独立董事化为出席。
	如如第二十二条 独立董事对董事会记案规反对票或者将权限的。当当级 标理由及按照以案新停事部的合法合理性。前年在中的风险以及对公 和中小规索权益的奖明等、公司在按据董事会决议对计应当即并按据独立等的异议意见,并在董事会决议和会议记录中裁判。 "如如第二十四条 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依据法律、行法规中国证置金额定"上海证券交易所业务规则和公司董程履行职责。 立董事应当案自出席专门委员会会议、团版不能来自出席会议的。应当事。 审阅会义对料,或识明确的您见,并指查来托其他立董事件为出现。 或事规则中关注到专门委员会职资团两的公司重大事项,可以依照程 设封提请有了整合人会任行技术和审议。
	增加 第二十五条 独立董事应当持续关注本工作细则第十六条和(独立董 管理办法)第二十六条、第二十七条及第二十八条所列申项明长的董事会 以执行情况之数年在任廷及建,在党廷规,但距至金规定、上海证金会 分业多规则和(公司章程)规定,成者违反股本大会和董事会决以等特形公 也当及时尚董奉及报告,并可以要求公司申出书面应则,涉及按董事功能 公司应当及封按案。 公司应当及封按案。
算六条除参加董事会会议外、独立董事每年史保证不 少于十天的时间、对公司生产经费状况、管理和内阁或 制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场调查。	第二十六条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日,除 规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外、独立 事可以通过定期获取公司查督情况等资料,再取管理是汇报。与内部审计权 协负责人和求公司审计业务的会计师事务所等中介机构均通、实地考察 与中小股东沟通等多种方式履行职资。
	增加 第二十七条 公司董事会及其专门委员会 独立董事专门会议应当按 证制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中裁明,独立董事庭与 会议记录案子确认。 他立董事运当制作工作记录,详细记录履行职责的情况,独立董事履行职 过程中获取的资料。相关会议记录,与公司及中介机构工作人员的通讯记 对于工作记录中的重要识容。独立董事见现要求董事会秘书等相关人员; 学确认、公司股份关入员应当于记配合。 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,应当至少保存十年。
第十四条 为了保证独立董事有效行使职权、公司应生 为独立董事提供必要的条件。 (一) 公司运程地位董事写有与其他董甫同等的助情 权、凡规是董事会决策的事项。公司公规技法定的协同 随能制型独立董事并即即提供是被的资料,独立董业 为营料不允分的。引之要求判定。当 2 4歲 2 2 40 1.4位 为营料不允分的。引之要求判定。当 2 4歲 2 2 40 1.4位 事本中地出出版可平衡率全分收益的审议规则需求 事本企业以来地。公司则建立董事提供的资料,公司级 业定董事人从宣生企业保持。第一个公司企业的发生。 (一)公司应提供独立董事提供的资料,公司级 也定董事人是的是的规划。 9 2 6% 2 2 40 1.4位 公司董承全经上股股级,全位董事提供的资料,公司 公司董承全经上股份,公司专关人员应当根极 6 4 不得此处。即将成勋确,不得干预其独立行使职权。 (7) 独立董事明清中个机场的要用及使作使职权。 (7) 独立董事明清中个机场的要用及使行使职权。 (7) 独立董事明清中个机场的要用及其他行使职权。 当当董事会制订价条,发生发生规范,请就的标准。 当当董事会制订价条,发生发生规范,将就的标准。 和他们最初成功。	第二十八多 公司应当为独立董事履行职责担任必要的工作条件和人员 持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事 行职责。 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人 之间的信息畅通,确保独立董事履行职责申能够获得足够的资源和必要组 专业意见。
	增加 第二十九条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权 为保证独立董事有效行使即权、公司应当同独立董事定期通报公司运营 权、继续资料、组织或者配合独立董事开展主地参考等工作。 公司印以在董事会相议至大复参事团,组组织改革事参与研究论证等 节,充分听取独立董事意则,并及时向独立董事反馈意见采纳情况。
	增加第三十条公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于并 律、行政长规,中国证益会规定成会公司章是规定的董事会会议通知期限以 申相关会议的基本,为他还董谦和保存公司章运事等令了整点会员 会议的。公司原则当特色,还会议 为了一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
	增加 第三十一条 公司应当隆全独立董事与中小股东的冯遜机制,独立董可以就投资者提出的问题及时向公司核实。
第十五条 出现下列情形之一的,独立董事应当向中国证金会上通证李交易所及北京市证益切损告; 一般公司领班,从认为规理理由不当的; 这种社会事实。 这种社会,  这种社会, 这种	当予以配合、不特拒绝、風時或者響顯精失信息、不榜干預其独立行使即级 建立董事依法行便取权遭遇阻碍的,可以同审争会即增防。要求董事。 据管理人员等相关人员子以配合,并将受到阻碍的具体情形和解决状况, 人工作记录,可不能简解阻碍的,可以问中国证益条件,直被走 癸多易所 告。 地立董事履职事项涉及应披露信息的,公司应当及时办理披露事官;公司
	增加 第三十二条 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需的费用。 增加 第三十四条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的隶联事队的职继监当由董事会制门方案,股东大会审议通过,并在公司年度报。由上选继续外,独立董事不得从公司及其主要股东,实际控制人或者有利;关系的审位和人员取得其他利益。
第十七条 本工作期間规定与国家法律法规、中国证金监督管理委员会有关规定。上海证券交易有有关规定。 监督管理委员会有关规定。上海证券交易有有关规定的 经公司支部分元本。一次的以国家公司发现有关规定以及 公司或部分元本。 本工作期期末平即宜、公司应当依照有关法律、法规,规 配生文件和公司或书的规定以及有关法律、法规,规	第三十五条 本工作细则规定与国家法律法规、中国证监会及上海证券交。 所有关规定和公司章程》不一致的,以国家法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定和《公司章程》为准。 本工作细则未尽事官、公司应当依据有关法律、决规、规范性文件和《公司》
エナハ条 本工作知問经公司時本十全由で通过ラロキ	4

八条 本工作細则经公司股东大会审议通过之日起第二十六条 本工作细则经公司股东大会审议通过之日起生效并施行。

(三)《董事会审计委员会工作规则》主要修订内容如下

原《董事会审计委员会工作规则》	修订后《董事会审计委员会工作规则》
第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成,其中独立 董事占多数。审计委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。	第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成,其成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事,其中独立董事占多数。审计委员中至少有一名 独立董事为会计专业人士。
第九条 申计李层会位主要即取权别。 一座督及评估外部审计工作,抵议聘请或更换外部 申计机构。 一座省及评估外部审计工作,抵议聘请或更换外部 申计机构。 一座省及评估外部审计工作,将价公司后即中计制 度的制定及来籍。 二级音及评估公司的内部控制制度,对重大关联交 (四)均衡管理是,内部审计部门及相关部门与外部审 计划场的沟通。 这一位,这一位,这一位,这一位, 是一位,这一位, 是一位, 是一位, 是一位, 是一位, 是一位, 是一位, 是一位, 是	第九条申计委员会的主要职责权限。 (一)重数非行价外部申计工作,组以商请或更换外部审计机构, (一)重数非价价外部申计工作,组以商请或更换外部审计机构的。 (三)监数非价价和解计工作。例外公司内部审计相顺的制定支土施。 (三)监数非优点的即约编控制制度,对重大关联交易进行申查。 (石)申核公司的财务信息及其按据情况,中间公司的财务报告并对其发表 证明。(八)————————————————————————————————————
(四)《董事会提名委员会工作规则》主	要修订内容如下:
原(董事会提名委员会工作规则)	修订后(董事会提名委员会工作规则)

尿(脈甲云能石安贝云上作规则)	1811 加加里安妮石安贝安工作规则/
第十条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。公司股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议。	第十条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对据各委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中过载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被鬻。公司股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应先分增由进名委员会的建议。
(五)《董事会薪酬与考核委员会工作制	见则》主要修订内容如下:
原《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订后《董事会薪酬与考核委员会工作规则》
第十条 新蘭与考核委员会的主要职责权限。 (一)取订 事。高级管理人员的考核办法、以及董事、 董事、高级管理人员的重确办法、日空事的事情办法。 应当年间运事会的意见,能定董师全申证、 (一)组书董师等的遗址,是定董师全申证、 (人)组代董师等公司、 (人)组代董师等公司、 (一)组代董师等公司、 (一)组代董师等公司、 (一)组代董师等公司、 (一)组代基础管理人员的业绩考核,提出对高级管理人员的企绩等的。 是人事事情外有方案的意思,也全事等之间。 (中)和"以高级管理是是一个公司、力力通常与新政策 基本等等则能分析下。 (石)和"日及权务的"本。是文建事会申议, (人)董事会授权的其它事宜。	第十条 新棚与埃林委员会位主要取纳次强。 (一)取订审证。或符管理人员的专格办法。以及董事、监事、高经管理人员 的紫棚办还(其中监事的新棚办法应当后询监事会的意见),提少董事会审 这(一)组织海市的业绩考集,想出外或董事新价化的复议,提定董事会审议。 (二)组织海市的业绩考集,想出外或强型人员新新价之。 的建议、提少董事会审议。 (四)明订次额管理是接受的公司力分资源和新棚效策及基本管理制度,提 清董事会办定,并监督相关按董和基本管理制度的执行; (石)越制项或者变更取权激的计划。几于提供计划发影对发 获授权益、 行使权益条件成款问章准令提出量议; (少)败董廉、高德管理人员任职分等劳国一公司支持持提计划的董事会提 出建议。
	第十二条(增加)董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
修订后的《公司章程(2024年4月修订	(2024年4月修订)》、《董事会提》

等别占的以公司单征(2024年4月18日)/《盘证事士传历》(2024年4月18日)/《盘证事士传历名景员三作规则(2024年4月18日)》《董事会薪酬与孝核委员会工作规则(2024年4月18日)》《董事会薪酬与孝核委员会工作规则(2024年4月18日)》(董事会薪酬与孝核委员会工作规则(2024年4月18日)》(全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会计算规义议案审议通过后生效。

特此公告。北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

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 2023 年年度报告摘要

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, 投资者应当如时对www.se.com.cn 网络行细阅读年度报告全次。 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

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、误导性除述或重大遗漏、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银本预案
经公司第八届董事会第二十五次会议审议逐过。2023 年度公司和润分配方案为;以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元含 6 的,此计派发现金红利 2.13 元含 6 的,此计派发现金红利 153,092,112.67 元(含 税)。本次不送虹段、不进行资本公积转增本。上述预案的高程交 2023 年度股东会审议通过后方可实施。如在本公告按据学口起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额并将另行公告集体调整情况。该方案尚需提交 2023 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 魏红樱			魏红霞	紅霞	
办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 据地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部							
电话 010-63729108 010-63729108							
电子信箱 dongmiban@ueiibi.com dongmiban@ueiibi.com							

《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(上市公司行业分类相写(2012 修订))。公司所处行业属于"164 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"644 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

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 于化、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,于 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

对话切。随有电子间分的高速及床,其内阁口从住线间分析 依到彻底配达、快应驻自建、线工线下融合、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 电商叉可 称为产业电商,是产业数字化的核心组成部分。根据网经社(2023 年度中国产业电商市场数据报告)。 2023 年中国产业电商市场规模达 33.89 万亿元,较 2022 年的 31.4 万亿元同比增长 7.92%。同时, 2019-2022 年市场规模(增速)分别为 25 万亿元(11.11%)、27.5 万亿元(10%)、29.11 万亿元(5.85%)、31.4 万亿元(7.86%)。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 产业互联网方重要载体、以产业电商方核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商局在原材料工电商。 市场工联网方重要载体、以产业电商方核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括原材料工电商、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、图 

17.02.0 至且电码十日证别工业电子间对印以还及深 B2B垂直电商平台相比于综合类平台具有更加专业和专注的特点,能专注于某个细分行业进行 深人拓展,尤其是在工业制造和流通领域,通过在产业链的上下游不断延伸下功夫,降低行业供应链 的成本,提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求,B2B 垂 的行业和会员基础,为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

(2)B2B 垂直电商平台与数字供应链深度融合

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

目前,公司已通过多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、 日期,公司已超过多岁于日为订显上下研究现现的公益化、自恶物的此关系统机会电光关系统机会电光关系统力。数字合储等性应链4aa8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。公型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"第一批会国供应链创新与证 示范企业";2022年4月获工业互联网产业联盟评定的2022年供应链数字化转型案例;2022年11 月人选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心联合评 定的 2022 年度中小企业"链式"数字化转型典型案例;2022 年12 月入选国家工业信息安全发展研究中心数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目;2023 年6月,入选工业互联网产业联盟评定 的 2023 年数智化供应链案例; 2023 年 10 月, 入选由工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研 家院。国家工业信息安全发展研究中心评定的 2023 年度中小企业"链式"数字化转型典型案例。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解决方案在企业数字化进程中的落地实施 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解决方案在企业中落地实 施的有效抓手。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或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。 公司以工业电子商务的"商务"环节为核心和抓手,构建与企业的强信任关系与合作粘性,增强产

业影响力,可以从"商务"鉴步难伸到企业的生产经营环节,推动通过数字技术提高企业生产经营效率的同时,实现企业内部的"设备互联"和"数据(系统)互联"。 公司于 2018 年 12 月人选工信部"工业电子商务运行形势监测指数企业",于 2019 年 10 月人选

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"2002年工业互联网点示范项目",于 2022年1月入选工信部"2002年12月入选工业和信息化部《2022年工业互联网平台创新领航应用案例》,于 2022年4月入选工业互联网产业联盟《2022年供应链数字化转型案例》,于 2023年2月入选工信部 "2022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

(4)数字科技和大数据体系推动产业互联网(产业数字化)的全面演进数字科技和大数据体系推动产业互联网(产业数字科技的有效推进一定不仅仅局限于单一企业自身,针对产业上下游供应链的数字链接,提升产业全转效率才是数字科技的最终目标。 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 应辖管理的不断深化、特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块辖等游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

子化/ 个区位建址中证证。在广业的上下创于在表起来,更重要的定能够加过几乎是幼庄庄校企业内部的 生产运营数据,将智能工厂进行共构建接。以工业互联网为基础。排政智能制造。 产业互联网产业数字化户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。 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

L务类型 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 .面向注册用户开展涂料化工、卫生用品,造纸、玻璃、化肥、粮油、电子信息、 器械等产业链的原材料工业电商业务。

	医械多多	SaaS 服务	器碱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 SauS 服务。积极推进所涉及企业和产业的数字化改 遗服务,积极推动包括智慧物流和数字仓在内的数字供应链工作。			
商业信息服务	国联资源网	商机、会展、广 告;数据、资讯	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,组织各条线下供需对核,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)		解决方案云应 用服务	即联立款于科技技术服务体系和大效制服务体系的研究和键点。重点指击线图内 或数字化管理体系持续完善的优化、简单企业用一些的工业互联网编入方案。 以及以重置一业分基础的大数据服务体系开发。在不断增强自身研究和研发施 为同时,通过性国现数字经验主要服。不断完善的邮客户的数字化层条值力。 向行业上下游客户积极提供数字化云应用服务和数字供应链、数字工厂和工业互 级纲字毛服务。			
2、经营	莫式					
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		粮油多多、芯多	国联资源网、国联元服务于泛行业工业企业、多多平台、途多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、 被油多多、芯多多、医械多多)服务于涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、粮油、电子信息、医药 器械等行业的上下游企业。			
企业主要服务		1.通过 R28 信息服务平台——国联资源阿提供商业信息机效性服务; 2.通过 R28 市通电平台(工业电声台)— 涂多、卫多、波多。纸多多、纸参多、规治多 多、芯多多 医病参多提供涂料化工、卫生用品、造纸、玻璃、化肥、模油、电子信息、医斑器核等一业 组上下海的电子指导交易和企业等。 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学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

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	取能
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、采购订单和交易治读工作。组织线下集合采购沙龙、行业会议运动,还人各地区进行客户咨询服务和交易支持实接。销售部分为北京压制团制,和外量及被管销中心。目前已改立举系、年尚、西海、中中、华化、东北市区域管销中心,分别负责温银铁域内的客户开发
商务部	主要负责交易订单流转的 ERP 后台内控执行,包括买卖双方台同审核,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帐。
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。

2/5/8/8台/1,3/4/6/14时/3/4/005/ET。 ① 我上号流:通过在徐多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多、芯多多、医械多多等网 站开展找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,双中电商节等,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。

(网目/Y程针的且接生 毕父务)。 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风,油墨产业风,坡 黏剂产业网、水性涂料行业协作联盟等行业分网;玻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、

级确门业房户标盘专门业元网; 上岁多生园前时考定国联效确型属下的卫生开面产业网、是无产业网、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,以赴获得稳定客户来源,低放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)

(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)销售案构
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 達林 交通 物流 苏保、新能源 安全生产、设备管理等行业领域。
2) 读取客户、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:-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、资值营销等)

关: 定公司通过各种线工证 及来联各种的对自请规则以及录了事意刊,从广启请、拟信音前等/ 提高国联资源网的知论度和试量、吸引各种对国联资源网感兴趣的企业,通过国联资源网及排电方 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森取相关服务,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,获取储车宏户,同时销售、员会及时对国联资源网的免费会员及非会员潜在客户进 作业。

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金属服务。行业资讯服务和代理服务、这里务获取客户、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 言息,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

単位:元 巾种:人民巾							
		2022年		本年比上年	2021年		
	2023年	调整后	调整前	增减(%)	调整后	调整前	
总资产	15,303,297,721.31	12,832,000,445.07	12,832,079,395.77	19.26	9,528,736,565.51	9,528,820,345.50	
归属于上 市公司股 东的净资	6,523,271,775.77	5,408,690,644.91	5,409,014,751.45	20.61	4,326,951,977.12	4,327,032,203.81	
营业收入	50,684,639,429.22	40,268,974,930.85	40,268,974,930.85	25.87	27,490,703,883.52	27,490,703,883.52	
归属于上 市公 市 所 所 利 利	1,428,262,097.36	1,125,547,922.32	1,125,791,802.17	26.89	578,333,051.41	578,413,278.10	
归市东非损利 属公的经益的 种类的	1,351,440,186.27	1,054,136,798.47	1,054,380,678.32	28.20	531,128,677.54	531,208,904.23	
经营活动 产生的现 金流量净 額	692,032,326.99	1,371,157,029.23	1,371,157,029.23	-49.53	271,224,641.19	271,224,641.19	
加权平均 净资产收 益率(%)	23.99	23.17	23.17	増 加 0.82 个 百分点	14.28	14.28	
基本每股 收益(元/ 股)	1.98	1.56	1.56	26.92	1.16	1.16	
稀释每股 收益(元/	1.98	1.56	1.56	26.92	1.16	1.16	

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	13,156,133,959.85	10,476,835,377.59	13,631,262,206.58	13,420,407,885.20
归属于上市公司股东的净利润	256,025,610.65	387,191,852.61	362,196,323.47	422,848,310.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	253,236,466.60	313,462,575.72	368,819,269.04	415,921,874.91
经营活动产生的现金流量净额	140,880,581.50	571,441,040.32	-209,822,312.08	189,533,017.25

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

就至报告期末普通股股东总数(户) 平度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 51 014 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

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		股东
					股份 状态	数量	股东 性质
钱晓钧	38,863,131	125,224,678	17.34	0	质押	14,500,000	境内自然人
刘泉	38,483,195	124,000,439	17.17	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-4,718,547	21,800,386	3.02	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司招商安华债 券型证券投资基金		21,187,351	2.93	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合		11,638,485	1.61	0	无	0	其他
金雷力	3,429,703	11,051,266	1.53	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-招商瑞 阳股债配置混合型证券投资基金		8,685,748	1.20	0	无	0	其他
姜明	3,956,256	7,567,514	1.05	0	无	0	境内自然人
浙江步步升信息技术有限公司	3,895,835	7,382,236	1.02	0	无	0	其他
昆山嘉成优选投资中心(有限合伙)	2,120,112	6,831,471	0.95	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘泉、钱晓钓为一致行动人,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

**刘素** (魏略的) 17, 345 17,17%北京国联视制信息技术支势有限公司

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

北京工程製具信息技术股份有限公司

**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  $\sqrt{$ 不适用

5 公司债券情况

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:(2023年1月1日至2023年12月31日)

(1)公司总资产 1,530,329.77 万元,同比增长 19.26%,归属上市公司股东的净资产 652,327.18 万元,增长 20.61%;报告期内增长的主要原因为净利润的增长所致。

(2)营业收入 5,068,463.94 万元,同比特 23.87%。报告期内多多电商深人贯彻"平台、科技、数据"战略、继续大力实施积极高效的上下游策略、网上商品交易量取得较快增长,带来收入的同步增

(3)营业成本为4,776,770.37万元,同比增加25.40%。报告期内随着公司网上商品交易业务的发展,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

(4)净利润 170,310.80 万元,同比增长 26.53%,归属于母公司的净利润为 142,826.21 万元,同比增 长 26.89%。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,其中网上商品交易业务已经成为公司利润的主要来源,随着各多多电商收入的增长,净利润也取得同步增

(5)经营活动产生的现金流量净额 69,203.23 万元,同比下降 49.53%。报告期内经营难度有所增加

(6)报告期内,基本每股收益为1.98元/股,去年同期基本每股收益为1.56元/股,增长26.92%,增 长的主要原因系报告期内公司归母净利润增加所致。 (7)报告期内,归属于上市公司股价的股净资产为9.08 元股,去年同期每股净资产为10.85 元/股,比去年同期减少16.32%减少的主要原因系报告期内股本增加所致。

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