

北京真视通科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告全文于2026年4月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年4月14日(星期二)下午15:00至17:00时以“真视通投资者关系”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可通过“真视通投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,现通过自发公告之日起开始。

参与方式:一、微信小程序中搜索“真视通投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:



北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

北京真视通科技股份有限公司 关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)于2026年4月8日召开第六届董事会审计委员会第四次会议,第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。本次聘请审计机构符合财政部、国家税务总局、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法(2023年4号)》的规定。该事项尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,针对公司业务及财务核算较为熟悉,在执业过程中能够谨慎履职,独立、客观、公正的执业准则,客观、公正出具各项专业报告,报告内容客观、公正,综合考虑该所的审计质量与收费情况,为保持审计工作连续性,经公司董事会审慎聘请致同会计师事务所为本公司2026年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1981年7月31日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号瑞泰广场五层
首席合伙人:李惠勇
执业证书编号及序号:北京市财政局 NO.0014469
(二)人员信息
截至2025年末,致同所从业人员近400人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务的注册会计师约320人。

(三)财务信息
根据2024年度业务收入26.14亿元(261,427.45万元),其中审计业务收入21.03亿元(210,326.95万元),业务收入4.82亿元(48,240.27万元)。2024年营业收入中审计客户297家,主要经营行业包括制造业、信息技术和信息技术服务业,批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元(38,558.97万元);2024年新增上市公司客户166家,主要经营行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业;文

化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业,审计收费4,156.24万元;本公司同行业上市公司,新三板挂牌公司审计客户合计51家。

(四)投资者保护能力
致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买与相关法规。2024年未发生重大风险金额1,877.29万元。

致同所近三年与行业有关联的民事诉讼均无需承担民事责任。

(五)执业信息及其他披露情况

致同所近三年因执业行为受到相关行政处罚5次,行政处罚5次,行政监管措施19次,自律监管措施13次和纪律处分6次,执业人员因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6人次,行政监管措施20次,自律监管措施11次,纪律处分6人次。

拟审计项目合伙人:梁玉刚,1999年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4份,新三板挂牌公司审计报告3份。

拟签字注册会计师:陈磊晶,2014年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告4份,新三板挂牌公司审计报告4份。

项目质量控制负责人:吴松林,2012年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告6份,新三板挂牌公司审计报告2份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人不存在可能影响独立性的情形。

(六)审计收费
本期审计费用85万元,其中财务报表审计费用75万元,内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议和决议情况
公司于2026年4月8日召开的第六届董事会第四次决议以同意票0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2026年度审计机构的议案》,董事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期
该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第四次会议
2、第六届董事会第四次会议决议

北京真视通科技股份有限公司董事会
2026年4月8日

股票代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2026-007

北京真视通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2026年4月8日上午10时30分在北京市朝阳区朝颐路12号中国国际会议中心B座11层会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王建国先生召集并主持,会议通知于2026年3月27日以书面形式通知,电子信件等方式送达给全体董事和高级管理人员,应出席本次会议9人,实际出席会议9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会代表经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

三、审议通过《关于聘任独立董事的议案》
北京真视通科技股份有限公司独立董事王石磊、吕天文、魏国立、张永清,分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度工作报告中,分别向董事会工作报告;《独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案已经公司董事会与考核委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
北京真视通科技股份有限公司高级管理人员聘任情况如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

八、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》。

九、审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。

十、审议通过《关于2026年度薪酬考核情况的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度薪酬考核情况如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十八、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十九、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十八、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十九、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三、审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

(2025年年度报告摘要)
《2025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》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

2025年公司实现营业收入37,024.77万元,较上年下降30.90%;实现归属于母公司股东的净利润-6,361.24万元。截至2025年12月31日公司资产总额91,715.52万元,较上年末下降14.43%;负债总额29,920.14万元,较上年末下降21.78%;归属于母公司的净资产60,538.42万元,较上年末下降9.66%。2025年公司经营活动产生的现金流量净额623.30万元,上年同期为-1,746.43万元,同比增长1,632.76万元,经营活动产生的现金流量净额-2,810.95万元,上年同期为3,242.07万元,同比减少6,053.02万元,现金及现金等价物增加-2,301.33万元。

五、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

(2025年度利润分配方案的公告)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》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度高级管理人员聘任情况如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

七、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》。

八、审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于为子公司银行融资提供担保的议案》。

九、审议通过《关于2025年度薪酬考核情况的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度薪酬考核情况如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十八、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十九、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十八、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十九、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十八、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十九、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十一、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十二、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十三、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十四、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十五、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十六、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

四十七、审议通过《关于2026年度内部控制评价报告的议案》
北京真视通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

十二、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十三、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十四、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十五、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十六、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十七、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十八、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

十九、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十一、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十二、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十三、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十四、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十五、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十六、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十七、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十八、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

二十九、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十一、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十二、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。

三十三、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》
北京真视通科技股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况的公告如下:
根据高级管理人员聘任委员会对公司聘任的12名经营管理职务,按公司相关年度薪酬方案审核后聘任。