

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

主办券商：安信证券

北京殷图网联科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月17日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑三立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销北京殷图网联科技股份有限公司成都分公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，拟注销在四川省成都市的分公司（统一社会信用代码：91510100MA61W41L2F）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）充分沟通与友好协商后，中航证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与中航证券达成一致，并同意签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京殷图网联科技股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 1 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会会议，审议拟注销分公司以及公司与安信证券股份有限公司解除督导协议的相关议

案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京殷图网联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日