

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-066

北京殷图网联科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月26日
- 会议召开地点：公司第三会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑三立先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。
董事孙明、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会席位变动的议案》

- 议案内容：
结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的规

定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 6 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为 3 年。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司董事会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》

(公告编号：2024-075)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-076)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-068)。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日