

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-011

北京殷图网联科技股份有限公司 第四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：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑三立先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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。
董事阳琳、周有明、王玉、王东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<2024年度董事会工作报告>的议案》

- 1.议案内容：
2024年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，总经理带领公司员工协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均获得发展。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年度独立董事述职报告 (李志强已离任)》(公告编号: 2025-020)、《2024 年度独立董事述职报告 (王玉)》(公告编号: 2025-021) 以及《2024 年度独立董事述职报告 (王东)》(公告编号: 2025-022)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，审慎预测 2025 年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,628,987.69 元，母公司未分配利润为 41,944,048.31 元。母公司资本公积为 96,934,793.11 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 96,934,793.11 元，其他资本公积为 0 元）。董事会决定 2024 年度利润分配预案为：目前总股本为 50,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，转增 10,000,000 股。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准符合公司 2024 年的经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准》。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经独立董事专门会议审议，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准符合公司 2024 年的经营情况，符合公司各位高级管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。具体内容详见《公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑三立、孙明回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2025]第 1-03362 号）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-026)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-018)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-024)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2025-023)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2025-013)。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-027）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见》
- 3、《董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日