

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-041

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年7月4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6月30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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会独立董事王东先生因个人原因辞去公司独立董事和董事

会审计委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，公司董事会提名王煜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，其任职资格已经公司董事会审核。

议案内容详见公司于同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、证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-043）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任尹鹏鹏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于同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、证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-043）。

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）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度股东会审议通过了 2024 年年度权益分派方案，同意以公司现

有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派 2.00 元人民币现金。分红前本公司总股本为 50,000,000 股，分红后总股本增至 60,000,000 股。目前年度权益分派已实施完毕，对《公司章程》做相应修订。

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）。

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五次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025年7月4日