

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-056

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 20 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。
董事孙明、阳琳、周有明、王玉、王煜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<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

- 1.议案内容：
公司根据 2025 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公

司《2025 年半年度报告》及其摘要。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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-058）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）。

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）审议通过《关于<2025 年半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同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、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

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。

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七次会议决议》

2、《北京殷图网联科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日