

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-061

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 10 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 9 月 3 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。
董事郑三立、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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票

上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。

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（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-065）。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

2.2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-067）。

2.3.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-081）。

2.4.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公

告编号：2025-068）。

2.5. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.6. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.7. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.8. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-086）。

2.9. 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.10. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.11. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）。

2.12. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.13. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.14. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-093）。

2.15. 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-094）。

2.16. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.17. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-074）。

2.18. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-080）。

2.19. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.20. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082）。

2.21. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-075）。

2.22. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-079）。

2.23. 《关于修订〈董事会审计委员工作细则〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员

工作细则》（公告编号：2025-084）。

2.24. 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-089）。

2.25. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-083）。

2.26. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-088）。

2.27. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-092）。

2.28. 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.29. 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，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（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-090）。

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。（其中子议案 2.1、2.2、2.5、2.6、2.7、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.19、2.21、2.25、2.27 尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议）

（三）审议通过《关于提名公司非独立董事（吴伟伟）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（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-064）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-063）。

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八次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》

北京殷图网联科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 10 日