

证券代码：920508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-103

北京殷图网联科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 26 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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
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、吴伟伟、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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》

- 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-102)。

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<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2025 年三季度报告》(公告编号: 2025-105)。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-104)。

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

《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日