

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-088

北京殷图网联科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审查意见

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。

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》以及《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等有关规定，公司第三届董事会独立董事就公司对外投资暨关联交易的事项召开专门会议，审核意见如下：

一、针对《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的审核意见

经核查，公司对外投资暨关联交易事项旨在促进公司整体战略发展及产业布局规划，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

北京殷图网联科技股份有限公司

独立董事：李志强、王玉

2023 年 12 月 6 日