

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-086

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年12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：2023年11月24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、李志强、王玉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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京硕能

智电科技有限公司、郑大立、刘阅春共同发起设立北京殷图硕能科技有限公司。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《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议同意将《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。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑三立、阳琳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《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 年第一次会议审核意见》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日