

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-040

北京殷图网联科技股份有限公司 第三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：2023年8月28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8月17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7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑三立、阳琳、周有明、姜齐荣、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2023年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2023 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《2023 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《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-042)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-043)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-045)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无

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) 审议通过《关于 2023 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-044)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》

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《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会制定了《北京殷图网联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会制定了《北京殷图网联科技股份有限公司内部审计制度》。

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《内部审计制度》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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次会议决议》

2、《独立董事关于北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日