

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-080

## 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年10月14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：2024年10月14日为保证董事会工作的连续性，公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出

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、王东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《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟选举郑三立董事担任公司第四届董事会董事长，选举孙明董事担任公司第四届董事会副董事长。董事长、副董事长之任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

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《关于续聘总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟聘任郑三立先生继续担任公司总经理，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于续聘总经理的议案》提交公司董事会审议。

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《关于续聘副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟聘任孙明先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于续聘副总经理的议案》提交公司董事会审议。

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《关于续聘董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟聘任张建民先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于续聘董事会秘书的议案》提交公司董事会审议。

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《关于续聘财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟聘任黄清霞女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。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《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于续聘财务负责人的议案》，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于续聘财务负责人的议案》提交公司董事会审议。

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《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的有关规定，公司董事会拟选举王玉、王东、周有明为第四届董事会审计委员会成员。上述审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。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《关于选举董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-083）。

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四届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》
- 3、《北京殷图网联科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日