

北京殷图网联科技股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、关于设立董事会专门委员会的情况

为完善北京殷图网联科技股份有限公司内部控制，提高公司治理水平及信息披露质量，公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，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》，在董事会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

经过选举，董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会：王玉、李志强、阳琳，王玉为召集人。

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，与第三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。

同时，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-048）。

三、备查文件

《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》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日