

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-016

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑三立先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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<2023年度董事会工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

2023年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均获得发展。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（李志强）》（公告编号：2024-024）、《2023 年度独立董事述职报告（王玉）》（公告编号：2024-025）以及《2023 年度独立董事述职报告（姜齐荣已离职）》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，审慎预测 2024 年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司所有者权益为 209,667,224.44 元，未分配利润为 48,658,027.58 元，盈余公积金为 14,074,403.75 元，资本公积为 96,934,793.11 元。董事会决定 2023 年度利润分配预案为：拟以总股本 5,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 10,000,000.00 元；本次分红不送红股、不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023 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 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的经营情况，符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准》。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议审议，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的经营情况，符合公司各位高级管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。具体内容详见《公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑三立、孙明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

受公司委托,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(编号:大信专审字[2024]第 1-02763 号)。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-021)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体成员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体成员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）

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三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》
- 3、《董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日