

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-057

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月28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8月23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2024年半年度报告及摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据2024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《2024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《2024年半年度报告》(公告编号:2024-055)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-056)。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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](http://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:2024-059)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议同意将《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》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《关于部分募投项目延期的议案》

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](http://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:2024-061)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议同意将《关于部分募投项目延期的议案》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：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议同意将《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》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、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十八次会议决议》

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 2024 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

2024 年 8 月 28 日