

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-086

## 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10月30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10月20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。  
董事郑三立、孙明、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<2024年第三季度报告>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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。

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 年第三次会议审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》，同意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

《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日