

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-098

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 9 月 25 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：2025 年 9 月 25 日以电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 5.会议主持人：董事长郑三立先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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、吴伟伟、王玉、王煜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《关于补选吴伟伟为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司已召开股东会补选吴伟伟先生为公司第四届董事会非独立董事，现补选吴伟伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期届满为止，其任职资格已经公司董事会审核。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《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-099）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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九次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日