证券代码：920508　　证券简称：殷图网联　　公告编号：2026-065

北京殷图网联科技股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 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：2026 年 10 月 23 日以电话方式发出

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.召开情况合法合规的说明：

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。

董事孙明、阳琳、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<2026 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《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-063）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-064）。

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

1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审核意见》

3、《董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日