

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2022-030

## 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年4月28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：2022年4月18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：公司监事及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。  
董事周有明、阳琳、姜齐荣、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<2021年度董事会工作报告>》议案

- 1.议案内容：  
2021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《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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<2021 年年度报告>及摘要》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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-028）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

2021 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《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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<2021 年度独立董事工作报告>》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《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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<2021 年财务决算报告>》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，董事对《北京殷图网联科技股份有限公司 2021 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 2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于<2022 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年度财务预算情况。具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （七）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>》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《2021 年内部控制评价报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2021 年年度利润分配预案>》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 2021 年 12 月 31 日公司所有者权益为 220,533,504.98 元，未分配利润为 60,438,840.68 元，盈余公积金为 13,159,871.19 元，资本公积为 96,934,793.11 元。董事会决定 2021 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 1.00 元（含税），共分配现金红利 5,000,000.00 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 5,000,000 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。

内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>》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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》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 2021 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 2022 年度财务和内部控制审计机构。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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准》  
议案

1.议案内容：

公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准符合公司 2021 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 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度  
薪酬标准》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准符合公司 2021 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 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 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》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[2022]第 1-04175 号）。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(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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品》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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜齐荣、李志强、王玉对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十五) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会



2022年4月28日