

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2022-059

## 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年8月23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8月12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。

董事郑三立、孙明、阳琳、周有明、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《2022年半年度报告及摘要》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）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-056）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）。

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。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-062）。

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。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》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《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-063）。

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。

### 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六次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第六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8月23日