

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-001

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年1月4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12月30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《关于拟设立北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司》的议案

- 1.议案内容：

公司因发展需要，拟设立北京殷图网联科技股份有限公司杭州分公司。分公司负责人为祝鹏，分公司经营场所为杭州市西湖区三墩镇丰盛九玺天城 1 号楼 14 层 A8 室，分公司经营范围：不超过总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。拟设立分公司的基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

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

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日