

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-052

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月7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：2023年9月28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《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

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(<http://www.bse.cn/>)披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-051)。

2.议案表决结果: 同意 5 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:

本议案涉及关联交易, 关联董事郑三立、阳琳回避表决。

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十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议相关事项事前认可意见》
- 3、《独立董事关于北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日