

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-062

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26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10月16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6人，出席和授权出席董事6人。
董事郑三立、阳琳、周有明、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<2023年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交

易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定编制了《2023年第三季度报告》提请全体董事审议，本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交本次董事会审议。

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。

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《关于终止与私募基金合作事项的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于终止与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李志强、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）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李志强、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。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-065)。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《股东大会制度》(公告编号：2023-066)。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2023-067)。

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2023-068)。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2023-069)。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-070）。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-071）。

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《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-072）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-077）。

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十二次会议决议》
- 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十二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十二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 30 日