

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-008

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑三立先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟设立北京殷图网联科技股份有限公司郑州分公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，公司经研究决定设立郑州分公司。

分公司负责人为朱伟，分公司经营场所为河南省郑州市管城回族区经开第十九大街与崇光路交叉口三晖电气工业园1号厂房电气楼3楼301-302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

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日