

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-095

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月31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12月27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、王玉、王东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《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

- 议案内容：
为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》（公告编号：2024-096）。

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《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的重大信息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《重大信息内部报告制度》。

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《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-097）。

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四届董事会第三次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日