

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-034

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年10月14日以书面通知方式发出，于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于对2024年第三季度公司整体运营情况的总结，编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,601,522 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。2024 年 5 月 28 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-017），本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 31 日，除权除息日为 2024 年 6 月 3 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调整至 16.46 元/股，将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 18.22 元/股调整至 18.05 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士系 2023 年限制性股票激励计划激励对象，董事俞映君女士系 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象，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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 10,080 股限制性股票不得归属；预留授予部分的 1 名激励对象离职，其已获授但尚未归属的 2,940 股限制性股票不得归属，并作废注销。

除上述原因外，公司 2023 年未达到本激励计划设定的首次授予第三个归属

期及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核条件，当期对应限制性股票合计 266,924 股不得归属，并作废注销。

以上共计 279,944 股，不得归属，由公司统一作废注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2024-037)。

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：董事俞映君女士系 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象，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 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 25.0320 万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号：2024-038)。

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：董事李明先生、李红雨女士系 2023 年限制性股票激励计划激励对象，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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：为了持续完善公司治理，保护股东合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日正式生效的新《中华人民共和国公司法》，以及《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况和治理要求，公

司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理《公司章程》的工商备案登记等相关事宜，上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-039)及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(2024年10月修订)。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

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《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：为满足子公司经营和发展需求，公司全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司拟向中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期限两年，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以银行的最终核定为准。

以上授信额度不等于全资子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以全资子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司授权公司总经理在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2024-040)。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
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

《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日