

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年4月9日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事任佳因出差原因以通讯方式参与表决。

董事王展因出差原因以通讯方式参与表决。

董事周顺祥因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

《北京映翰通网络技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》刊登于 2019 年 4 月 9 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票 0；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理汇报 2018 年度工作情况。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《2018 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

公司董事会汇报 2018 年度工作情况，公司报告期内的独立董事王展、周顺祥、任佳向董事会提交《独立董事 2018 年度述职报告》。并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

北京映翰通网络技术股份有限公司 2018 年年度财务决算报告。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年公司经营计划》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况，公司制定了 2019 年公司经营计划。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据经营情况制定 2019 年年度财务预算报告。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》

1.议案内容：

《2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》刊登于 2019 年 4 月 9 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2019 年 4 月 9 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

1.议案内容：

《关于企业会计政策变更的议案》刊登于 2019 年 4 月 9 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易合法性和公允性的议案》

1.议案内容：

公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度与关联方发生的关联交易履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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：

本项议案涉及关联交易事项，关联董事李明、李红雨、韩传俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2016-2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》刊登于 2019 年 4 月 9 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本项议案涉及关联交易事项，关联董事李明、李红雨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

《关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 4 月 9 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

2、公司 2018 年年度报告及摘要

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日