

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月22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：通讯与现场相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9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。

董事王展先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周顺祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事任佳先生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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

《2019年半年度报告》刊登于2019年8月22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公告》刊登于2019年8月22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）审议通过《关于确认公司2019年1月1日—2019年6月30日关联交易合法性和公允性的议案》

1.议案内容：

公司在2019年1月1日—2019年6月30日期间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。

（四）审议通过《关于审议公司2016-2018年及2019年半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 年及 2019 年半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。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 8 月 22 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、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日