

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

- 1.会议召开时间：2019年10月16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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于前期会计差错更正公告》刊登于2019年10月16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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告相关内容更正的议案》

1.议案内容：

公司根据前期会计差错更正对公司的 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了追溯调整，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对更改之后财务报表及附注内容进行了审计并出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司审计报告》。

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。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知议案》

1.议案内容：

《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 10 月 16 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二十三次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019年10月16日