

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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11月12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11月6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。

董事任佳先生因工作原因以通讯方式参与表决。

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，2019年11月6日，公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事项已通过上海证券交易所科创板股票上市委员会审议，但公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事项还需经过中国证券监督管理委员会同意注册。

公司拟在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请获得中国证券监督管理委员会同意注册决定之日起向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编号：2019-090）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-091）。

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三届董事会第二次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日