

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-002

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2024年3月5日以书面通知方式发出，于2024年3月11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》（以下简称《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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币6,500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00 万元，期限 1 年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的额度为准。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求决定。

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

- (一)《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二)《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2024年3月13日