

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-018

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2024年8月9日以书面通知方式发出，增加议案的通知于2024年8月21日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），并于2024年8月22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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

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《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年半年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

### **1. 议案内容：**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）、不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。回购价格不超过人民币 38 元/股，回购期限为自股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过 12 个月。董事会提请公司股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-022）。

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 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》**

##### **1. 议案内容：**

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

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**

《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日