

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-045

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年11月8日以书面通知方式发出，于2024年11月12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》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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事杨琿女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，杨琿女士将不再担任公司任何职务。杨琿女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨琿女士将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求了独立董事候选人本人意见，公司董事会拟提名鞠伟宏先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人鞠伟宏先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2024-046)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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. 提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东会选举通过鞠伟宏先生为公司独立董事之日起对公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会进行调整，任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
提名委员会	姚武（主任委员）、杨琿、李红雨	姚武（主任委员）、鞠伟宏、李红雨
薪酬与考核委员会	杨琿（主任委员）、朱朝晖、李红雨	鞠伟宏（主任委员）、朱朝晖、李红雨

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号：2024-046)。

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东会,本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2024-047)。

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. 提交股东会表决情况: 本议案无需提交股东会审议。

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十三次会议决议》

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日