

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2025-027

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年5月27日以书面通知方式发出，于2025年5月30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

#### （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年5月30日为授予日，授予价格为24.00元/股，向38名激励对象授予39.50万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。

##### 2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生回避表决。

4. 薪酬与考核委员会表决情况：本议案已经薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币 38 元/股（含），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，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由人民币 38 元/股（含）调整为人民币 65.04 元/股（含）。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。

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、备查文件目录

（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；

（二）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日