

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2025-058

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，并于 2025 年 10 月 17 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《关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会拟提名李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司控股股东李明先生拟提名李居昌先生

为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在第五届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决情况：对本议案下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于提名李明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于提名李红雨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于提名俞映君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于提名朱宇明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于提名李居昌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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. 专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会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，公司董事会拟提名朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中朱朝晖女士为会计专业人士，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起，任期三年。上述独立董事候选人的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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决情况：对本议案下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于提名朱朝晖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于提名鞠伟宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于提名姚武先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

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. 专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

2. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

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提名委员会 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十八次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日