

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2025-061

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面通知方式发出，并于 2025 年 10 月 27 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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于对 2025 年第三季度公司整体运营情况的总结，编制了《2025 年第三季度报告》。

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《2025 年第三季度报告》。

2. 议案表决情况：

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审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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 28 日