

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2021 年工作情况，在本次董事会对 2021 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司 2022 年经营计划、目标和主要工作任务。

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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

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《独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

2021 年，公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

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。

（五）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2021年度董事会审计委员会履职报告》，审计委员会全体成员就2021年度的工作情况作了详细的汇报。

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。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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。

（七）审议通过《2021年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2021 年 4 月 26 日，公司总股本 52,428,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,340,030.04 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红比例为 7%。

本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2021 年年度利润分配方案公告》。

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。

（八）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司 2021 年实现营业收入 44,953.98 万元，同比增长 44.63%，归属于上市公司股东的净利润 10,494.88 万元，同比增长 159.65%。

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。

（九）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营成果，结合 2022 年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

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。

（十）审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，因全体董事回避表决，

本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

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。

（十三）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明》。

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。

（十四）审议通过《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司章程（2022 年 4 月修订）》。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《对外担保管理办法（2022 年 4 月修订）》。

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。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《募集资金管理办法（2022 年 4 月修订）》。

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。

（二十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》。

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。

（二十一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

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。

（二十二）审议通过《2022 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

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。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的公告》。

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、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日