

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-031

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年8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《2022年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见2022年8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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见2022年8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《2022年半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：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：详细内容请见2022年8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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的0.15万股

限制性股票不得归属并由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见 2022 年 8 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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2. 议案表决结果：赞成 7 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，关联董事钟成先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《激励计划》的有关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 109 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 14.373 万股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见 2022 年 8 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《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

2. 议案表决结果：赞成 7 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，关联董事钟成先生回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2022 年 8 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 2022 年第一次临时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二十次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日