

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-003

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年3月15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《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

1. 议案内容：详细内容请见2023年3月16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2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

2. 议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

1. 议案内容：详细内容请见 2023 年 3 月 16 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 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

1. 议案内容：

“为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于

向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。”

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：详细内容请见 2023 年 3 月 16 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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：详细内容请见 2023 年 3 月 16 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关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：详细内容请见 2023 年 3 月 16 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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

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。

(七) 审议通过《关于对美国子公司增资的议案》

1. 议案内容：详细内容请见 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于对美国子公司增资的公告》。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》

1. 议案内容：详细内容请见 2023 年 3 月 16 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关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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四届董事会第三次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日