

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-019

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2023年4月11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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年第一期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年4月11日为授予日，授予价格为25.65元/股，向23名激励对象授予59.60万股限制性股票。详细内容请见2023年4月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

##### 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四次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023年4月12日