

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第三届董事会第五次会议于2020年4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《公司2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见2020年4月28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2019年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2019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《2019年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2019 年工作情况，在本次董事会对 2019 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 2020 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《2019 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 2019 年度述职报告》

1. 议案内容：

2019 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《2019 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》等有关规定做出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》，审计委员会全体成员就2019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《2019年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见2020年4月28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2019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《2019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2元（含税）。截至2020年4月27日，公司总股本52,428,786股，以此计算合计拟派发现金红利10,485,757.20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数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.26%。

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2020年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2019年年度利润分配方案》。

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《2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2019 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 2019 年实现营业收入 296,652,506.71 元，同比增长 7.31%，归属于上市公司股东的净利润 51,766,413.06 元，同比增长 11.22%。

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《2020 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营成果，结合 2020 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 2020 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 2020 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：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 2020 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入部分募投项目。自公司董事会审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案起至本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为人民币 27,527,176.09 元。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 9000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款

或购买安全性高、流动性好的理财产品。用于进行结构性存款或购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2020 年 4 月 28 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 2020 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。

（十五）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 2019 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 2020 年 4 月 28 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 2019 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。

（十六）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于企业会计政策变更的公告》。

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。

(十七) 审议通过《2020 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详细内容请见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2020 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。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2020 年 4 月 28 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 2019 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五次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2020年4月28日