

北京映翰通网络技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月2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《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了增强资金实力，佛山宜所拟进行增资扩股，由原股东尹学素、李忠慧、黄志橙、欧景云、魏富党、新投资者姚立生向其增资。

本次向子公司增资的姚立生为公司股东，截止本公告日，姚立生直接持有公司股票2,101,870股，占比4.01%，姚立生通过北京飞图开元创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票786,000股，占比1.5%，其合计持有5.51%公司股票，为持股5%以上股东，为公司关联人。

依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2021年5月17日出

具的《佛山市宜所智能科技有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字【2021】第 01-466 号）：以资产基础法、收益法为评估方法，截止评估基准日 2021 年 1 月 31 日，佛山市宜所智能科技有限公司股东全部权益账面值为 199.01 万元，采用收益法评估后股东全部权益市场价值为 3173.00 万元，评估增值 2973.99 万元，增值率 1494.41%，增值原因主要为长期股权投资和无形资产的增值。

在综合考虑评估结果的基础上，经各方协商一致，同意本次增资价格为人民币 14.2857 元/股。

公司考虑到子公司在扩大经营过程中仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营状况存在诸多不确定性，公司为了降低不确定性带来的风险，决定不参与本次增资事项。。

详细内容请见 2021 年 8 月 3 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《关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的公告》（2021-033）。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见 2021 年 8 月 3 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 年第二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十二次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2021年8月3日