

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2023-034

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以书面通知方式发出，于2023年8月22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》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于对2023年半年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《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，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-036）。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1. 议案内容：

公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，拟将“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能车联网系统研发项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 8 月，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

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。

（四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《2022

年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 52,572,516 股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 7,360,152.24 元，转增 21,029,006 股，本次分配后总股本为 73,601,522 股。2023 年 6 月 16 日，公司披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-031），本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，除权除息日为 2023 年 6 月 28 日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 23.42 元/股调整至 16.63 元/股，首次已授予尚未归属的限制性股票数量由 33.5370 万股调整至 46.9518 万股，预留已授予尚未归属的限制性股票数量由 9.6400 万股调整至 13.4960 万股；拟将 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 25.65 元/股调整至 18.22 元/股，授予数量由 59.6000 万股调整至 83.4400 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-038）。

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：董事李明先生、李红雨女士系 2023 年限制性股票激励计划激励对象，董事俞映君女士系 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象，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部分的 8 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 38,220 股限制性股票不得归属，2 名激励对象因职位变动为监事，已不符合激励资格，其已获授但尚

未归属的 6,370 股限制性股票不得归属，并作废注销；预留授予部分的 3 名激励对象离职，其已获授但尚未归属的 12,600 股限制性股票不得归属，1 名激励对象因职位变动为监事，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 2,100 股限制性股票不得归属，并作废注销。

除上述原因外，公司 2022 年未达到本激励计划设定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标，当期对应限制性股票合计 218,190 股不得归属，并作废注销。

以上共计 277,480 股，不得归属，由公司统一作废注销。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事俞映君女士系 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象，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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因实施 2022 年度权益分派，公司总股本由 52,572,516 股变更为 73,601,522 股，公司注册资本由 52,572,516 元变更为 73,601,522 元。公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修改后的内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）及《公司章程》（2023 年 8 月修订）。

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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

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

（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日