

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2025-064

北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知在 2025 年第二次临时股东会结束后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。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

经与会董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2025 年 11 月 4 日，公司 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第五届董事会，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。公司董事会拟选举李明先生担任第五届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，李明先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的

公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
审计委员会	朱朝晖、姚武、李明	朱朝晖
提名委员会	姚武、鞠伟宏、李红雨	姚武
薪酬与考核委员会	鞠伟宏、朱朝晖、李红雨	鞠伟宏
战略委员会	李明、姚武、李红雨	李明

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任朱朝晖女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任李红雨女士担任公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会拟聘任李烨华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

经公司经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会拟聘任俞映君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 专门委员会表决情况：本议案已通过董事会提名委员会 2025 年第三次会议、董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任邢明灿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1. 议案内容：

经董事会审计委员会提名，董事会拟聘任胡秀丽女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决情况：

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. 专门委员会表决情况：本议案已通过董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年 9 月 11 日，公司股份回购计划实施完毕，本次回购股份总数为 446,030 股。根据公司股份回购方案，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司已于 2025 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 446,030 股。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054）。

2025 年 9 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记手续已完成，本次归属股票的上市流通数量为 250,320 股。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-056）。

基于以上原因，公司股份总数由 73,851,842 股变更为 73,656,132 股，公司注册资本由 73,851,842 元变更为 73,656,132 元。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，结合公司注册资本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。除相关条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更登记、备案等相关事宜，上述变更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并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决情况：

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. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 21 日 10:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决情况：

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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日