

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议召开通知于 2018 年 1 月 18 日以书面通知方式发出，于 2018 年 1 月 25 日在公司总经理办公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、会议议案及表决情况

会议由董事长李明先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，本次发行上市的主要内容如下：

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）。

（3）发行股数：本次拟公开发行股票不超过 1310.7196 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

（4）发行价格：发行人和保荐人（主承销商）通过向询价对象询价的方式，

或通过发行人与保荐人自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定。

（5）发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

（6）发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开设 A 股股东账户并符合中国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（7）拟上市地点：深圳证券交易所。

（8）承销方式：余额包销。

（9）募集资金的用途：本次募集资金主要用于工业物联网通信产品升级项目、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、研发中心建设项目等。

（10）发行费用承担原则：公司承担。

（11）决议有效期：本决议有效期限为二十四个月，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

本次发行募集资金将用于投资到以下项目，按轻重缓急顺序排列如下：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)
1	工业物联网通信产品升级项目	6,008
2	智能配电网状态监测系统升级项目	4,880
3	智能售货控制系统升级项目	3,621
4	研发中心建设项目	4,449
5	补充流动资金	3,000
合计		21,958

以上 1-3 个项目将通过本公司的全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司实施；第 4 项研发中心建设项目将在嘉兴、北京、成都实施。

募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

公司同时制作了上述项目的可行性研究报告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前利润分配方案为：就本次发行前所滚存的剩余可供股东分配利润在公司股票发行后，拟由发行后的新老股东按发行后所持公司的股份比例共同享有。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于保护投资者利益的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程（草案）的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制定上市后适用的股东大会议事规则（草案）、董事会议事规则（草案）等制度的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据相关法律法规的规定，特制定上市后适用的《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《关联交易管理办法（草案）》、《对外担保管理办法（草案）》、《对外投资管理办法（草案）》、《利润分配管理制度（草案）》、《募集资金管理办法（草案）》、《董监高薪酬管理制度（草案）》、《独立董事津贴管理办法（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》《累积投票制度实施细则（草案）》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》、《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》。

上述各制度只为公司上市需要而制定，公司未上市，则制度草案不实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制定上市后适用的总经理工作细则（草案）、董事会

秘书工作细则（草案）、子公司管理制度（草案）等制度的议案》。

根据相关法律法规的规定，特制定上市后适用的《总经理工作细则》（草案）、《董事会秘书工作细则（草案）》、《子公司管理制度（草案）》、《投资者关系管理制度（草案）》、《信息披露管理制度（草案）》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》、《内幕信息知情人登记备案制度（草案）》、《重大信息内部报告制度（草案）》、《内部控制制度（草案）》、《审计委员会工作细则（草案）》、《提名委员会工作细则（草案）》、《薪酬与考核委员会工作细则（草案）》、《战略委员会工作细则（草案）》、《内部审计制度（草案）》。

上述各制度只为公司上市需要而制定，公司未上市，则制度草案不实施。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2017 年年度审计机构的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于续聘公司 2017 年年度审计机构的公告》刊登于 2018 年 1 月 26 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》刊登于 2018 年 1 月 26 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司关联董事李明、李红雨回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于预计美国子公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于预计美国子公司 2018 年度日常性关

联交易的公告》刊登于 2018 年 1 月 26 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于注销参股子公司北京东方新联科技有限公司的议案》。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于注销参股子公司北京东方新联科技有限公司的公告》刊登于 2018 年 1 月 26 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于北京映翰通网络技术股份有限公司对外投资（设立控股子公司）的议案》。

《北京映翰通网络技术股份有限公司对外投资（设立控股子公司）的公告》刊登于 2018 年 1 月 26 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》，同意于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》刊登于 2018 年 1 月 26 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

北京映翰通网络技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日