

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”）第二届董事会第十二次会议召开通知于 2018 年 3 月 19 日以书面通知方式发出，于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式召开。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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告》刊登于 2018 年 3 月 27 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》，同意于 2018 年 4 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》刊登于 2018 年 3 月 27 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十二会议决议》

特此公告！

北京映翰通网络技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 27 日