

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议召开通知于 2018 年 5 月 16 日以书面通知方式发出，于 2018 年 5 月 24 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。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

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于收购控股子公司成都英博正能科技有限公司股权的议案》。

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于收购控股子公司成都英博正能科技有限公司股权的公告》刊登于 2018 年 5 月 24 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十四次会议决议》

特此公告！

公告编号：2018-031

北京映翰通网络技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日