

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》刊登于2018年8月28日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2018 年 8 月 28 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

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：

本项议案不涉及回避表决情况

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、备查文件目录**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；
- 2、公司2018年半年度报告

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日