证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-049

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监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

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员相关工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022 年 10 月 27 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生担任公司第四届董事会非独立董事,选举任佳先生、王展先生、周顺祥先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会董事简历详见附件。

(二)董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举李明先生担任第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员/主席(召集人)。董事会各专门委员会具体成员如下:

1、战略委员会:李明先生、任佳先生、李红雨女士,委员会主任委员为李明先生;

2、审计委员会:周顺祥先生、王展先生、韩传俊先生,委员会主任委员为会计专业人士周顺祥先生;

3、提名委员会:任佳先生、王展先生、李红雨女士,委员会主任委员为任佳先生;

4、薪酬与考核委员会:王展先生、周顺祥先生、李红雨女士,委员会主任委员为王展先生。

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,审计委员会主任周顺祥先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委员的简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2022 年 10 月 11 日,公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵阳先生,与 2022 年 10 月 27 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事马银春女士、胡玉洁女士共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届监事会监事简历详见附件。

(二)监事会主席选举情况

2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举马银春女士为监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会主席简历详见附件。

三、聘任公司高级管理人员

2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,全体董事一致同意聘任李红雨女士为公司总经理,同意聘任韩传俊先生为副总经理,同意聘任俞映君女士为财务总监,同意聘任李烨华女士为董事会秘书,任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书李烨华女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议,符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任证券事务代表

2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨小泽女士为证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历详见附件。杨小泽女士尚未取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,承诺将参加上海证券交易所科创板近期举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书,简历详见附件。

五、聘任内部审计负责人

2022 年 10 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任周钰菲女士为内部审计负责人,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,钟成先生、吴红蓉女士不再担任公司非独立董事,朱宇明先生、戴义波先生不再担任公司监事,钟成先生不再担任公司董事会秘书。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件:

一、第四届董事会非独立董事简历

1、李明先生,1970 年 1 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,清华大学自动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。1992 年 9 月至 1994 年 4 月,历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管;1994 年 5 月至 1999 年 12 月,历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自动化客户部经理;2000 年 1 月至 2006 年 12 月,历任施耐德电气(中国)投资有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理;2007 年 1 月至 2009 年 8 月,任施耐德电气风险投资(中国)投资合伙人;2020 年 8 月至今,任 Pekey Ventures Inc.总裁;2020 年 8 月至今,任映翰通北方公司总裁;2001 年 5 月至今,任公司董事长。现任公司董事长,兼任 InHand Networks, Inc.总裁、宜所智能董事。

截至本公告披露日,李明先生直接持有公司股份 10,469,870 股,占公司总股本的 19.92%,为本公司控股股东、实际控制人,与李红雨女士为夫妻关系,合计持有公司股份 14,609,000 股,占公司总股本的 27.79%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李红雨女士,1969 年 11 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,北京师范大学本科学历。1991 年 6 月至 1995 年 9 月,任成都蜀都大厦股份有限公司职员;1997 年 9 月至 1999 年 12 月,任智冠科技股份有限公司北京分公司市场部经理;2001 年 5 月至今,历任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理,兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。

截至本公告披露日,李红雨女士直接持有公司股份 4,139,130 股,占公司总股本的 7.87%,为本公司控股股东、实际控制人,与李明先生为夫妻关系,合计持有公司股份 14,609,000 股,占公司总股本的 27.79%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李红雨女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、韩传俊先生,1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华北电力大学通信工程专业本科学历,高级工程师职称(专业技术职务任职资格)。1997 年 7 月至 2002 年 4 月,任贵州安顺发电有限责任公司工人;2002 年 4 月至 2013 年 8 月,历任公司副总经理、董事;2013 年 9 月至今,任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,韩传俊先生直接持有公司股份 2,460,710 股,占公司总股本的 4.68%,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

韩传俊先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、俞映君女士,1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工商大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 10 月,任赛宇集团有限公司财务分析员;2006 年 1 月至 2007 年 4 月,任北京凯谱视通科技有限公司财务主管;2007 年 5 月至 2008 年 10 月,任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计;2010 年 4 月至今,任公司财务负责人。现任公司财务负责人,兼任嘉兴映翰通董事。

截至本公告披露日,俞映君女士直接持有公司股份 55,970 股,占公司总股本的 0.11%,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

俞映君女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、朱宇明先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京信息工程学院本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 10 月,任公司技术支持工程师;2007 年 11 月至 2009 年 6 月,任德信智能手机技术(北京)有限公司销售经理;2009 年 7 月至今,历任公司智慧能源事业部总监,监事会主席。现任公司监事会主席,兼任英博正能经理。

截至本公告披露日,朱宇明先生直接持有公司股份 113,040 股,占公司总股本的 0.22%,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱宇明先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第四届董事会独立董事简历

1、任佳先生,1963 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士学历。2009 年 5 月至 2012 年 12 月,任上海多媒体股投资有限公司副总经理;2013 年 1 月至今,任上海新微科技集团有限公司副总裁;2014 年 7 月至今,任上海新微科技发展有限公司董事、总经理;2014 年 7 月至 2020 年 9 月,任长虹美菱股份有限公司独立董事;2020 年 4 月至今;任浙江德毅隆科技股份有限公司董事;2017 年 12 月至今,任公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日,任佳先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

任佳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王展先生,1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学硕士学历。1990 年 1 月至 1995 年 11 月,任杜邦公司财务经理;1995 年 12 月至 2010 年 1 月,任安波福电气系统有限公司中国总经理;2010 年 2 月至 2012 年 4 月,任伊顿(中国)投资有限公司中国车辆集团总经理;2012 年 4 月至 2020 年 10 月,任安波福(中国)科技研发中心有限公司董事长;2020 年 11 月至今,任深圳顺络电子股份有限公司独立董事;2017 年 12 月 6 日至今,任公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日,王展先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王展先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周顺祥先生,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学本科学历。1995 年 6 月至 1997 年 7 月任广东东福食品有限公司会计;1997 年 8 月至 2000 年 5 月任华泰(东莞)电子有限公司成本会计主管;2000 年 6 月至 2007 年 2 月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理;2007 年 3 月至 2012 年 9 月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监;2012 年 10 月至 2015 年 3 月上海凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁;2015 年 4 月至今,任上海艾莱依实业发展有限公司财务总监;2017 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,周顺祥先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周顺祥先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、职工代表监事简历

1、赵阳先生,1987 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008 年 9 月至 2015 年 1 月,在北京索爱普天移动通信有限公司担任质量工程师、项目质量管理工作;2015 年 2 月至今,在北京映翰通网络技术股份有限公司担任工厂质量主管工作、政府事务专员工作。

截至本公告披露日,赵阳先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵阳先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、股东代表监事简历

1、马银春女士,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京林业大学本科学历。2002 年 4 月至 2007 年 7 月,任北京维达盛科技有限公司测试工程师、质量工程师、质量经理;2007 年 7 月至 2010 年 3 月,任北京登合科技有限公司研发质量工程师;2010 年 9 月至今,任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。2013 年 9 月至 2016 年 10 月,任北京映翰通网络技术股份有限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。

截至本公告披露日,马银春女士持有本公司股票 1,050 股,占公司总股本的 0.002%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

马银春女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、胡玉洁女士,1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,人力资源管理专业本科学历。2014 年 6 月至今,任北京映翰通网络技术股份有限公司人事主管。

截至本公告披露日,胡玉洁女士未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡玉洁女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、高级管理人员简历

1、李红雨女士简历见"第四届董事会非独立董事简历"。

2、韩传俊先生简历见"第四届董事会非独立董事简历"。

3、俞映君女士简历见"第四届董事会非独立董事简历"。

4、李烨华女士,1984 年 9 月出生,中国国籍,研究生学历,法学硕士学位,2011 年 6 月至 2013 年 7 月任职北京升华电梯集团有限公司 IPO 项目组,2013 年 8 月至 2014 年 6 月任职内蒙古天首科技发展股份有限公司证券部证券事务代表,2014 年 6 月至今任职北京映翰通网络技术股份有限公司证券部证券事务代表。

截至本公告披露日,李烨华女士持有本公司股票 13,616 股,占公司总股本的 0.03%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李烨华女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

六、证券事务代表简历

1、杨小泽女士,1998 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任二六三网络通信股份有限公司证券事务专员,现任北京映翰通网络技术股份有限公司证券事务专员。

截至本公告披露日,杨小泽女士未持有本公司股票。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨小泽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

七、内部审计负责人简历

1、周钰菲女士,1995 年 1 月出生,本科学历,毕业于上海大学国际经济与贸易专业。历任上海玛泽会计师事务所(普通合伙)审计助理,现任映翰通内部审计负责人。

截至本公告披露日,周钰菲女士持有本公司股票 900 股,占公司总股本的 0.002%。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周钰菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

证券代码:688080 证券简称:映翰通

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	86,470,120.03	-38.26	285,430,198.13	-15.55
归属于上市公司股东的净利润	12,361,109.74	-78.77	50,512,204.03	-45.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,270,634.40	-65.20	45,239,344.22	-28.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	19,595,212.28	28.40
基本每股收益(元/股)	0.24	-78.38	0.96	-45.14
稀释每股收益(元/股)	0.24	-78.38	0.96	-45.14
加权平均净资产收益率(%)	1.54	减少 6.79 个百分点	6.36	减少 6.96 个百分点
研发投入合计	14,292,111.10	26.81	39,069,502.66	21.91
研发投入占营业收入的比例(%)	16.53	增加 8.48 个百分点	13.69	增加 4.21 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	900,584,082.97	865,694,585.66		4.03
归属于上市公司股东的所有者权益	806,566,208.15	746,594,840.62		8.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	229,695.47	1,457,268.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	976,625.00	4,663,365.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,610.24	83,917.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	191,455.37	930,682.77	
少数股东权益影响额(税后)		1,009.20	
合计	1,090,475.34	5,272,859.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	年初至报告期末金额	原因
软件产品增值税即征即退税款	4,679,152.19	因其与公司正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	-38.26	主要系本期受国内疫情影响,国内各产品收入均有所下降,国外收入基本持平,若去除原子公司宜所智能不并表因素影响,国外收入有所增长。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-45.04	主要系营业收入减少,且新增股权激励费用,同时上年同期失去子公司宜所智能的控制权产生的投资收益较大所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-78.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-65.20	主要系营业收入减少所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-45.14	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-78.38	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-45.14	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-78.38	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李明	境内自然人	10,469,870	19.97	10,469,870	0	无	0
李红雨	境外自然人	4,139,130	7.89	4,139,130	0	无	0
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,263,646	6.22	0	0	无	0
韩传俊	境内自然人	2,460,710	4.69	0	0	无	0
姚立生	境内自然人	2,101,870	4.01	0	0	无	0
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,986,017	3.79	0	0	无	0
张建良	境内自然人	1,233,373	2.35	0	0	无	0
宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,057,000	2.02	0	0	无	0
北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	786,000	1.50	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	609,040	1.16	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	3,263,646	人民币普通股	3,263,646
韩传俊	2,460,710	人民币普通股	2,460,710
姚立生	2,101,870	人民币普通股	2,101,870
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,986,017	人民币普通股	1,986,017
张建良	1,233,373	人民币普通股	1,233,373
宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	1,057,000	人民币普通股	1,057,000
北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)	786,000	人民币普通股	786,000
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	609,040	人民币普通股	609,040
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	574,710	人民币普通股	574,710
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	501,495	人民币普通股	501,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明与李红雨系夫妻关系;姚立生直接持有公司股票 2,101,870 股,占比 4.01%,姚立生通过北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)间接持有公司股票 786,000 股,占比 1.5%,其合计持有 5.51%公司股票,为持股 5%以上股东。除前述情形外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、员工股权激励事项

2022 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,利润分配方案已实施完毕,公司对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整,由 23.56 元/股调整为 23.42 元/股。

2022 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,确定 2022 年 7 月 29 日为预留授予日,以 23.42 元/股的授予价格向 25 名激励对象授予 9.64 万股限制性股票

2022 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 14.373 万股。

2022 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 名激励对象离职,已不符合激励资格,其已授予但尚未归属的 0.15 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

2022 年 9 月 22 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,本次归属股票 14.373 万股于 2022 年 9 月 27 日上市流通。

2、募投项目变更事项

2022 年 6 月 10 日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》,同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构,并对各募投项目进行延期。

2022 年 8 月 25 日,公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将"智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目"变更为"智能低压配电解决方案研发项目"。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	317,836,491.84	494,653,467.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	203,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	290,908.80	2,525,404.30
应收账款	136,220,226.51	130,869,179.71
应收款项融资	10,527,687.74	19,288,133.51
预付款项	3,763,435.82	1,773,830.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,285,975.50	1,398,122.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,551,630.19	104,968,046.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,698,771.39	10,727,833.99
流动资产合计	796,175,127.79	766,204,018.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,050,846.87	24,445,338.90
其他权益工具投资	9,620,587.35	6,729,384.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,668,814.98	48,658,878.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,549,749.46	4,140,319.89
无形资产	8,968,872.53	9,195,434.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	401,389.49	418,237.62
递延所得税资产	5,148,694.50	5,902,972.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,408,955.18	99,490,566.99
资产总计	900,584,082.97	865,694,585.66
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,380,000.00	22,831,647.38
应付账款	43,276,672.33	45,730,948.05
预收款项		
合同负债	14,752,808.48	13,653,724.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,943,211.56	14,872,609.57
应交税费	5,259,671.65	4,645,181.39
其他应付款	1,632,972.72	2,778,591.48
其中:应付利息		
应付股利	1,000.00	720.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,091,807.76	2,487,637.53
其他流动负债	8,634,364.96	10,128,957.00
流动负债合计	89,971,509.46	117,129,297.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,299,518.82	1,262,709.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,299,518.82	1,262,709.29
负债合计	93,271,028.28	118,392,006.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	52,572,516.00	52,428,786.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	410,232,482.66	401,262,733.37
减:库存股		
其他综合收益	4,491,871.91	-3,193,842.34
专项储备		
盈余公积	24,492,106.34	24,492,106.34
一般风险准备		
未分配利润	314,777,231.24	271,605,057.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	806,566,208.15	746,594,840.62
少数股东权益	746,846.54	707,738.55
所有者权益(或股东权益)合计	807,313,054.69	747,302,579.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	900,584,082.97	865,694,585.66

公司负责人:李明 主管会计工作负责人:俞映君 会计机构负责人:俞映君

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	285,430,198.13	338,007,194.12
其中:营业收入	285,430,198.13	338,007,194.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,473,921.13	270,511,210.93
其中:营业成本	149,638,398.85	185,166,379.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	815,745.33	1,669,383.65
销售费用	40,426,473.50	34,219,888.50
管理费用	16,716,263.62	17,139,804.28
研发费用	39,069,502.66	32,048,896.46
财务费用	-12,192,462.83	266,858.67
其中:利息费用	56,008.04	
利息收入	788,979.57	1,300,122.04
加:其他收益	5,876,592.38	7,334,228.02
投资收益(损失以"-"号填列)	6,974,653.64	29,454,769.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,296,539.39	-129,176.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,530,025.72	1,846,111.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-747,471.65	-1,264,496.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)		4,387.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,530,025.65	104,870,982.22
加:营业外收入	387,425.78	3,348,025.95
减:营业外支出	45,420.57	239,490.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,872,030.86	107,979,517.66
减:所得税费用	11,320,718.84	12,326,358.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,551,312.02	95,653,159.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,551,312.02	95,653,159.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,512,204.03	91,910,356.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,107.99	3,742,803.22
六、其他综合收益的税后净额	7,177,508.61	-7,833.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,177,508.61	-7,833.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,177,508.61	-7,833.67
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	7,177,508.61	-7,833.67
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,728,820.63	95,645,325.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,689,712.64	91,902,522.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,107.99	3,742,803.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.96	1.75
(二)稀释每股收益(元/股)	0.96	1.75

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李明 主管会计工作负责人:俞映君 会计机构负责人:俞映君

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,609,204.19	296,740,557.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,622,440.97	11,235,138.42
收到其他与经营活动有关的现金	5,310,457.26	8,497,200.34
经营活动现金流入小计	283,542,102.42	316,472,896.55
购买商品、接受劳务支付的现金	140,706,353.15	193,675,547.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,250,050.25	63,889,536.53
支付的各项税费	20,837,002.75	16,846,626.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,153,483.99	26,800,162.66
经营活动现金流出小计	263,946,890.14	301,211,872.84
经营活动产生的现金流量净额	19,595,212.28	15,261,023.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,678,114.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897.59	16,299.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	810,000,000.00	578,288,021.57
投资活动现金流入小计	814,679,011.84	578,304,321.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,911,179.37	5,148,223.56
投资支付的现金	2,788,437.82	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,013,000,000.00	776,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,019,699,617.19	781,148,223.56
投资活动产生的现金流量净额	-205,020,605.35	-202,843,902.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,366,156.60	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,254,498.93	
筹资活动现金流入小计	20,620,655.53	500,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,339,750.04	8,390,369.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,524,725.44	22,041,614.17
筹资活动现金流出小计	9,864,475.48	30,931,983.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,756,180.05	-30,431,983.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,345,636.46	-931,289.32
五、现金及现金等价物净增加额	-159,323,576.56	-218,946,151.27
加:期初现金及现金等价物余额	474,114,422.30	472,322,044.56
六、期末现金及现金等价物余额	314,790,845.74	253,375,893.29

公司负责人:李明 主管会计工作负责人:俞映君 会计机构负责人:俞映君

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-047

北京映翰通网络技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:北京映翰通网络技术股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,048,518
普通股股东所持有表决权数量	21,048,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0371

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书钟成先生出席本次会议;公司总经理李红雨女士、副总经理韩传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	21,048,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	21,048,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举李明先生为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.02	选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.03	选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.04	选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是
3.05	选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事	21,028,137	99.9031	是

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举任佳先生为第四届董事会独立董事	21,028,137	99.9031	是
4.02	选举王展先生为第四届董事会独立董事	21,028,137	99.9031	是
4.03	选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事	21,028,137	99.9031	是

5、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事	21,028,137	99.9031	是
5.02	选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事	21,028,137	99.9031	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划	42,697	100.0000	0	0	0	0
3.01	选举李明先生为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.02	选举李红雨女士为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.03	选举韩传俊先生为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.04	选举俞映君女士为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
3.05	选举朱宇明先生为第四届董事会非独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
4.01	选举任佳先生为第四届董事会独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
4.02	选举王展先生为第四届董事会独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
4.03	选举周顺祥先生为第四届董事会独立董事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
5.01	选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341
5.02	选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事	22,316	52.2659	0	0	20,381	47.7341

(四)关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过,其中第 1、3、4、5 项议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市隆安律师事务所

律师:谷红、詹丽娜

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688080?? 证券简称:映翰通 公告编号:2022-048

北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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")第四届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式召开,会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,监事会同意选举马银春女士为公司第四届监事会主席。任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述第四届监事会主席简历详见附件。

2、议案表决结果:同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年第三季度报告》

1. 议案内容:详细内容请见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《2022 年第三季度报告》。

2.议案表决结果:同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

附件:

马银春女士,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京林业大学本科学历。2002 年 4 月至 2007 年 7 月,任北京维达盛科技有限公司测试工程师、质量工程师、质量经理;2007 年 7 月至 2010 年 3 月,任北京登合科技有限公司研发质量工程师;2010 年 9 月至今,任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。2013 年 9 月至 2016 年 10 月,任北京映翰通网络技术股份有限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。

截至本公告披露日,马银春女士持有公司股份 1,050 股,占公司总股本的 0.002%。马银春女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

马银春女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。