

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2026-016

北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以书面通知方式发出，会议于 2026 年 8 月 9 日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。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》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含）、不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。回购价格不超过人民币 56 元/股，回购期限为自股东会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月。董事会提请公司股东会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-017）。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

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：本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日