

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2026-037

北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第六次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求，通知以口头方式向全体董事送达。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》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年9月11日为首次授予日，授予价格为23.00元/股，向49名激励对象授予47.00万股限制性股票。详细内容请见2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

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：董事李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生、李居昌先生回避表决。

4. 薪酬与考核委员会表决情况：本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

5. 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 9 月 12 日