

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-013
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”)第三届监事会第三次会议于2020年4月27日以现场会议的方式召开...

cn)披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
2.表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《2019年年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)...

1.议案内容:
根据现代企业制度要求,为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要,充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性...

(十)审议通过《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京映翰通网络技术股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容:
详细内容请见2020年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京映翰通网络技术股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》...

北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会 2020年4月28日

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-012
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”)第三届董事会第五次会议于2020年4月27日以现场会议的方式召开...

(四)审议通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
1.议案内容:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)...

1.议案内容:
根据现代企业制度要求,为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要,充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性...

详细内容请见2020年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于中聘会计师事务所2020年度审计机构的公告》
2.议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会 2020年4月28日

北京映翰通网络技术股份有限公司2019年年度利润分配方案

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、利润分配政策
(每股分红比例:A股每10股派发现金红利人民币2元(含税)。)

公司总股本52,428,786股,以此计算合计拟派发现金红利10,485,757.20元(含税)。
本年度不实施包括资本公积金转增股本、送股在内的其他形式的分配。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
公司以“坚持技术创新,打造自主品牌,推动行业进步”为总体发展战略目标...

2.议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3.议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
4.议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司持续稳定健康发展,同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司股东的利益的情形。
(二)监事会意见
公司2019年年度利润分配方案符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会 2020年4月28日

北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告

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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30号)核准...

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目核准情况, 项目环评情况. Rows include 工业物联网通信产品升级项目, 智能电网变电站监控系统升级项目, etc.

如未来不可预期的市场变化,本次公开发行股票募集的资金将根据项目实施进度和轻重缓急按以上排列顺序进行投资。如果实际募集资金不能满足上述项目的投资需求,资金缺口公司将通过自筹方式解决。

项目投入募集资金置换预先投入募投项目的情况如下:
(一)募集资金置换项目
1.工业物联网通信产品升级项目
2.智能电网变电站监控系统升级项目
3.智能仓储控制系统升级项目
4.研发中心建设项目

北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、会议登记方法
(一)登记时间
2020年5月21日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。
(二)登记地点
北京映翰通网络技术股份有限公司证券部(北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室)
(三)登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会 2020年4月28日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2020年4月28日

北京映翰通网络技术股份有限公司 2020年4月28日