

北京映翰通网络技术股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》,同日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况 公司于2024年11月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2024年限制性股票激励计划第一个行权期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后,公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元,股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个行权期归属结果公告》(公告编号:2024-049)。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及中国证监会《关于<上市公司章程指引>《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《上市公司收购管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定,上市公司不再设置监事会或监事,董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《公司章程》中关于监事会的条款应当予以删除,同时应当对《公司章程》中涉及监事会的条款进行相应修订,并相应修订及制定部分治理制度。具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It details the changes to the company's articles of association, including the removal of the board of supervisors and the audit committee, and the update of the company name and registered capital.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It details the changes to the company's articles of association, including the removal of the board of supervisors and the audit committee, and the update of the company name and registered capital.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It details the changes to the company's articles of association, including the removal of the board of supervisors and the audit committee, and the update of the company name and registered capital.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It details the changes to the company's articles of association, including the removal of the board of supervisors and the audit committee, and the update of the company name and registered capital.