公司代码:688080　　公司简称:映翰通

北京映翰通网络技术股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第五次会议审议,公司2019年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本52,428,786股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计分配现金股利人民币10,485,757.20元(含税),占公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.26%。不送股、不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司治理特殊安排事项重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	映翰通	688080	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟成	李烨华
办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室	北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室
电话	010-84170010-8020	010-84170010-8020
电子信箱	zhongcheng@inhandt.com.cn	liyh@inhandt.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。

公司致力于成为工业物联网行业的引领者,利用物联网技术帮助行业用户有效收集和利用生产运营过程中产生的海量数据,以提高生产效率和决策能力,实现智能化升级。公司的主营产品包括工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品,以及智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品等物联网创新解决方案产品。

(二) 主要经营模式

公司的生产经营以产品的研发、设计、销售为核心环节,产品组装为生产环节的重要组成部分。

1.研发模式

公司研发分为两种情况:需求型研发和前瞻型研发,公司新产品研发流程可分为产品规划及立项阶段、产品设计阶段、项目实施阶段、项目验证阶段、项目发布阶段,项目结束阶段六个阶段。

2.采购模式

公司的采购分为一般采购及外协加工两种情况,采用“销售合同+销售预测”方式进行定量采购。

(1)一般采购

一般采购主要指公司对一般原材料的采购,主要包括壳体、芯片、通讯模块、连接器等产品,公司根据生产计划及库存情况向供应商采购原材料。公司建立了完善的供应商管理制度,对供应商申请取得公司合格供应商资格、供应商申请成为合格供应商所需提供的资质和能力证明材料以及公司对合格供应商的评定方法做出了具体规定。

(2)外协加工

公司主要针对PCB板焊接采用外协加工的采购模式。公司向供应商提供设计图纸、设计方案、工艺要求、原材料,供应商经过加工焊接向公司供应最终的PCBA成品板。外协加工的原材料主要采自于公司采购,公司采购部根据物料需求计划向供应商订货,供应商将外协所需原材料等直接送至外协厂,外协厂设有专门岗位存放公司存货,外协厂根据公司下达的委外订单安排焊接或组装,焊接完成的物料为PCBA成品板,组装完成后为产成品,外协厂商根据公司指令将上述物料或产品存放外协厂库房或送至公司工厂,如果是产成品,也会直接发货给客户。

3.生产模式

公司的生产模式为“自行生产为主、外协加工为辅”,自主生产为公司从供应商采购零部件之后进行产品的组装,并与公司自行研发的软件进行集成,外协加工主要是PCBA焊接。由于产品型号众多,公司依据“以销定产、适量备货”的模式进行生产。

4.销售模式

公司销售业务划分为国内和海外两部分,共设立了8个销售事业部:智能电力事业部、智能商业事业部、智能制造事业部、智能楼宇和智慧农业事业部、安防物流事业部、公共事业和智慧油田事业部、政府和物联事业部以及海外事业部。公司目前采用“直销为主、经销为辅”的销售模式进行产品销售,通过“EBP企业资源管理系统”和“CRM客户管理系统”,建立了完整高效的销售业务流程,实现对日常销售业务的全面管理和监控。

5.盈利模式

公司主要盈利模式为通过销售工业物联网通信产品、智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品等产品以及提供相关服务来获利,目前主要收入为销售产品。

(三) 所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

万物互联网时代已经来临,物联网是下一代信息技术产业繁荣的基础,在全球范围内,物联网行业正呈现快速发展的态势,应用领域也处于快速扩张状态。在工业4.0战略的推动下,物联网,大数据,云计算等新一代信息技术为传统工业实现智能化、自动化转型升级提供了重要的技术支撑。众多企业积极探索工业物联网的应用新方式,并努力推动工业物联网技术加速落地。在政策推动以及应用需求带动下,整个工业物联网的市场规模也不断扩大。随着5G的加速构建,数以万亿计的新设备将接入网络并产生海量数据,人工智能、边缘计算、区块链等新技术加速与物联网结合,应用热点迭起,物联网与实体经济融合、集成创新和规模化发展的新阶段。

工业物联网以物联网技术为依托,通过综合运用未编智能感知、网络通信和深度数据应用提升系统决策能力,实现创新的服务模式。业界通常把物联网的系统架构划分为感知与控制层、通信网络层、平台服务层、应用服务层等四个层次,涉及感知、控制、网络通信、微电子、云计算、人工智能、嵌入式系统、微机电等众多技术领域。物联网应用具有高度跨行化和多样性的特点,不同行业和业务领域提出了大量的差异化、专业化要求,相应的系统开发需要多个技术领域的积累和丰富的行业经验,综合技术门槛较高。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为较早进入工业物联网产品研发、制造、销售的高新技术企业,扎根于技术研发,在陆于物联网大产业链,抓住了国内物联网行业的快速发展契机,在智能电力、智能制造、智能零售、智慧油田等领域拥有了广泛的客户群,并形成了较高的品牌知名度。公司一直以“工业物联网的引领者”作为目标砥砺前行,产品在行业内具有突出的市场竞争力。公司客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、奥利马等世界知名企业。与这些知名企业的长期合作伙伴关系代表了业界对公司产品的广泛认可。经过十多年经营,公司逐渐建立了产品可靠、技术先进、经营诚信的市场认知度,树立了良好的品牌形象,公司整体实现规模和利润技术平台扩张的良性循环。

公司的工业物联网通信产品主要面向各种工业应用领域,用于各种无人值守环境下工业设备的联网。这些应用场景对产品的环境适应性、电磁兼容性、长期运行稳定性等方面有特殊的高要求。公司经过多年的研发探索,积累了丰富的高可靠性工业电子产品设计经验,并形成了INOS网络操作系统等多项核心技术。公司研发了工业无线路由器、无线数据终端、工业以太网交换机和边缘计算网关等多个产品系列,具备产品技术全、产品功能丰富、运行稳定可靠等优点,赢得了市场口碑。

公司基于多年在电力系统应用通信产品的经验,研发的智能配电网状态监测系统(IWOS)产品解决了困扰电力系统多年的“配电网小电流接地系统单相接地故障检测和定位”这一行业难题,同时基于人工智能技术提供线路故障类型识别、故障定位、线路工况分析、线路健康状态评估和故障预测等高级功能,技术处于行业领先地位,市场快速增长,实现了公司多年来的业绩增长。IWOS产品技术先进,获得了众多国家级2015年获得广东电网有限责任公司颁发的科技进步二等奖;2016年获得广东省电力行业协会颁发的科技创新成果奖以及广东省人民政府颁发的科学技术奖第三等奖;2018年入选“国家工信部2018年物联网集成创新与融合应用项目”;2019年获得国家电网有限公司颁发的科学技术进步奖二等奖;2019年获得中国电力企业联合会颁发的2019年电力科技创新奖科技进步奖第一等奖。

公司的智能售货控制系统产品为自助售货机行业的智能化升级提供了解决方案,可接入市场上主流的自助售货机机型,搭载的InVending云平台可提供管理、支付、广告等的一系列服务。智能售货控制系统产品具有便捷使用、系统高效、支付方式齐全等特点,取得了市场领先地位。

综上所述,公司技术先进,具有较高的市场认知度,主营产品具有很强技术优势和较高的竞争力。依托多年积累的软硬件技术平台,公司针对选定的细分垂直应用领域持续研发各类行业终端及系统软件,为目标行业的智能化提供完整的“云+端”解决方案,不断拓展市场空间。

报告期内,公司的行业地位没有发生变化。

3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)物联网

物联网行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况主要体现在以下方面。

1)5G时代下的物联网

5G技术专门为物联网优化设计,应用场景应划分为增强型移动宽带(eMBB)、大连接物联网(mMTC)和低时延高可靠通信(uRLLC)三类,其超大宽带、超低时延、超大连接特性必将促进物联网应用的蓬勃发展。

2)边缘计算

云计算的特点在于集中管理,将计算能力集中在某一点,按用户需求分配使用,在大规模数据处理时,容易出现性能瓶颈,导致延迟反应的现象。边缘计算是对云计算的重要补充。5G将会带来万物互联,网络边缘侧会产生庞大的数据量,这些将会催生大量的边缘计算应用场景。边缘计算有望在智能制造、智慧城市、智能电力等低延时、高带宽场景要求中得到率先应用。

3)人工智能

人工智能是研发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的科学。人工智能技术被广泛应用于自动驾驶、机器人、自动翻译、语音识别、金融、医学、法律等众多应用领域,也在智慧城市、智能制造、智能电网等物联网应用中大放异彩。

(2)工业物联网通信产品

智能制造在技术上主要体现在“数字孪生”、“工业物联网技术”、“人工智能”、“5G技术”、“边缘计算”、“区块链”、“工业互联网”、“Time Sensitive Network”、时间敏感型网络)技术为IT和OT融合提供了通信网络基础,而OPC UA技术被视为实现IT与OT融合的理想通信协议,这两项技术也受到广泛重视。

(3)智能配电网状态监测系统产品

目前,智能配电网状态监测系统产品在架空线路的接地故障的检测和定位应用上已经比较成熟,但在故障类型识别、线路健康状态评估和故障预测等高级应用上尚处于前沿研究阶段。此外,行业内正对故障的本地判识和就地智能化处理,以及将类似技术应用于中低压线路开展研究。

(4)智能售货控制系统产品

随着基于深度摄像头的人脸识别技术逐渐成熟,微信和支付宝等支付广商均大力推广刷脸支付功能,用来取代移动支付。此外,智能售货机已器种类越来越丰富,从常见的饮料机、食品机扩展到咖啡机、鲜榨橙汁机、椰子机、冰激凌机等现时发展,经营业态也越来越多样化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	379,313,196.51	321,337,426.82	18.04	278,631,408.11
营业收入	296,652,506.71	276,433,248.37	7.31	229,225,921.79
归属于上市公司股东的净利润	51,766,413.06	46,546,019.55	11.22	32,298,075.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,966,937.68	44,730,140.68	5.00	35,631,415.13
归属于上市公司股东的净资产	309,482,284.80	255,268,729.96	21.24	209,183,806.60
经营活动产生的现金流量净额	30,798,100.87	34,133,003.68	-9.81	-24,715,527.35
基本每股收益(元/股)	1.32	1.18	11.86	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.32	1.18	11.86	0.86
加权平均净资产收益率(%)	18.26	20.05	减少1.79个百分点	20.60
研发投入占营业收入的比例(%)	10.52	10.24	增加0.28个百分点	8.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,485,103.53	83,347,583.16	81,252,275.17	91,567,544.85
归属于上市公司股东的净利润	4,667,248.54	16,344,362.37	18,926,261.17	11,828,550.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,203,251.27	16,039,603.75	18,350,960.19	8,373,122.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,616,458.89	8,116,554.08	-6,614,039.28	35,900,044.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,146
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
李明	0	10,469,870	26.6263	7,867,403	-	无	-	境内自然人
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	0	4,311,720	10.9653	-	-	无	-	境内非国有法人
李红雨	0	4,139,130	10.5264	3,104,348	-	无	-	境内自然人
深圳市优足科技投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山同斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,525,240	6.4220	-	-	无	-	境内非国有法人
韩传俊	0	2,490,710	6.3342	1,968,533	-	无	-	境内自然人
姚立生	0	2,101,870	5.3453	-	-	无	-	境内自然人
张建良	0	1,581,870	4.0229	-	-	无	-	境内非国有法人
上海沣时扬创业投资中心(有限合伙)	0	1,058,000	2.6906	-	-	无	-	境内非国有法人
宁波福山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,057,000	2.6881	-	-	无	-	境内非国有法人
北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)	0	786,000	1.9989	-	-	无	-	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

李明与李红雨系夫妻关系;姚立生直接持有北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)31.4%股份,并通过飞图创业投资(北京)有限公司间接持有0.07%股份。除前述情形外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

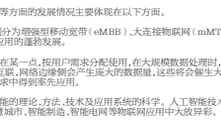
无

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入29,665.25万元,较上年增长7.31%;实现归属于母公司所有者的净利润5,176.64万元,较上年增长11.22%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于 2017年3月31日发布的《关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》的通知》《关于印发修订《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的通知》《关 于印发修订《企业会计准则第 24 号——套期会计》的通知》及 2017年5月2日发布的《关于印 发修订《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的通知》,本公司自 2019 年1月1日起执行上述准则以下统称“新金融工具准则”),将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详情请见本年报第十六节其他重要事项1.前期会计差错更正。

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2019年度,本公司纳入合并财务报表范围的子公司包括成都英博芷能科技有限公司、大连碧空智能科技有限公司、InHand Networks,Inc.,Ecoer Inc.,InHand Networks GmbH,映翰通塞片通信技术有限公司和佛山市宜所智能科技有限公司等七家公司。

合并财务报表范围变化及子公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:688080　证券简称:映翰通　公告编号:2020-012

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

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”)第三届董事会第五次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。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,公司监事、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《公司2019年年度报告及摘要》

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)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2019年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容:

公司总经理根据2019年工作情况,在本次董事会对2019年度工作的主要方面进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司2020年经营计划、目标和主要工作任务。

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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容:

报告期内,公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《独立董事2019年度述职报告》

1.议案内容:

2019年,公司独立董事勤极参加公司股东大会、董事会,认真审议各项议案,发表客观、审慎的独立意见,为公司经营发展提出了宝贵的建议,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定做出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》,审计委员会全体成员就2019年度的工作情况作了详细的汇报。

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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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《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.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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2019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)。截至2020年4月27日,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、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.26%。

本年度现金分红比例低于30%,主要因公司所处行业处于快速发展阶段,行业技术更迭快,需要不断进行研发投入,保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响,综合考虑公司成长阶段与战略需要,

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《2019年度利润分配方案》。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容:

2019年度,在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下,公司管理层及全体员工共同努力,公司2019年实现营业收入296,652,506.71元,同比增长7.31%,归属于上市公司股东的净利润5,176,413.06元,同比增长11.22%。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2020年年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据公司2019年度经营成果,结合2020年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划,公司编制了2020年度财务预算报告。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》

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,促进公司稳健、有效发展,根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本方案。

2.议案表决结果:因全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况:全体董事作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本方案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案涉及回避表决事项,关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1.议案内容:

为顺利推进募投项目建设,公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入部分募投项目。自公司董事会审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案起至本次募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为人民币27,527,176.09元。

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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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《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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司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。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《2020年年度预计日常关联交易的议案》

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》。

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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2019年年度报告的公告》

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《关于公司2019年年度报告的公告》。

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.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《2020年第一季度报告》

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《2020年第一季度报告》。

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.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会通知的议案》

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《关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件目录

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

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688080　证券简称:映翰通　公告编号:2020-013

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

本公司及监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,会议通知已于2020年4月16日以书面方式发出。本次会议出席监事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《公司2019年年度报告及摘要》

1.议案内容:

监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;

公司2019年年度报告的内容及格式符合相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项;

年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

监事会全体成员保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容:

报告期内,公司监事会成员依法、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容:

2019年,公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予监事的各项职责。

2.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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度监事会工作计划》

1.议案内容:

公司拟同意公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予监事的各项职责。

2.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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职报告》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定做出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》,审计委员会全体成员就2019年度的工作情况作了详细的汇报。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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《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.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。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(七)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)。截至2020年4月27日,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、送红股在内的其他形式的分配,本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.26%。

本年度现金分红比例低于30%,主要因公司所处行业处于快速发展阶段,行业技术更迭快,需要不断进行研发投入,保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响,综合考虑公司成长阶段与战略需要,

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《2019年年度利润分配方案》。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019年年度财务决算报告》

1.议案内容:

2019年度,在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下,公司管理层及全体员工共同努力,公司2019年实现营业收入296,652,506.71元,同比增长7.31%,归属于上市公司股东的净利润5,176,413.06元,同比增长11.22%。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2020年年度财务预算报告》

1.议案内容:

根据公司2019年度经营成果、结合2020年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划,公司编制了2020年度财务预算报告。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》

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,促进公司稳健、有效发展,根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本方案。

2.议案表决结果:因全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况:全体董事作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本方案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案涉及回避表决事项,关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

1.议案内容:

为顺利推进募投项目建设,公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入部分募投项目。自公司董事会审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案起至本次募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总额为人民币27,527,176.09元。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

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《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。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

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》。

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。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《2020年年度预计日常关联交易的议案》

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