

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-011

上海会畅通讯股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 3 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2017 年 3 月 13 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
- 5、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述事项发表独立意见，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过

12 个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-012)。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述事项发表独立意见，同意公司使用自有资金进行现金管理相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司内幕知情人登记制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

（二十）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司独立董事年度工作制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司对外报送信息管理制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司审计委员会年度财务报告工作制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。

董事会同意公司本次根据原有规划和对未来 3 年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市

设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。具体情况详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号：2017-013)。

独立董事对上述事项发表独立意见，同意上述募投项目变更事项。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2017-014)。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告；
- 4、关于公司变更部分募投项目实施地点的公告；
- 5、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日