

上海会畅通讯股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 8 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2017 年 4 月 18 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 2016 年度总经理工作报告的议案》。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年度董事会工作报告》。

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 2016 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>的《2016年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn/>的《2016年度财务决算报告》。

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 2017 年度财务预算报告的议案》。

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〈关于公司 2016 年度利润分配预案的议案〉》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年归属于母公司股东的净利润为 31,483,238.98 元，母公司财务报表中 2016 年度净利润为 32,424,187.24 元。2016 年末可供分配利润为 53,577,726.74 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2016 年度利润分配预案为：按公司上市后总股本 7,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），实际分配利润共计 2,880 万元，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会同意将上述利润分配方案并提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>的《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

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 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

(公告编号：2017-025)。

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《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，负责审计公司 2017 年度财务报告。审计费用根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。公司为 2016 年度财务报告支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为 45 万元。

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 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>的《2016 年度内部控制评价报告》。大华会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网相关公告。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

在首次公开发行股票募集资金到位以前，为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2017 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资“云会议平台项目”、“服务及营销网络建设项目”项目的实际投资金额为人民币 2,147.05 万元。公司拟使用本次募集资金置换先期投入金额 2,147.05 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华核字[2017]000923 号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》，针对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见公司 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。

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《关于选举 Huang Yuangeng 先生为公司第二届董事会副董事长的议案》。

按照公司经营发展需要及公司章程相关规定，公司可以设副董事长，公司董事会选举 Huang Yuangeng 先生为第二届董事会副董事长（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会提议召开 2016 年度股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 4

月 20 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号 2017-027)。

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十次会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、2016 年度内部控制评价报告;
- 4、大华会计师事务所关于公司内部控制鉴证报告;
- 5、兴业证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见;
- 6、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告;
- 7、大华会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告;
- 8、兴业证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见;
- 9、2016 年年度报告及其摘要;
- 10、关于召开 2016 年度股东大会的通知。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件：Huang Yuangeng 先生简历

Huang Yuangeng，董事、总经理，男，美国国籍，1957年2月生，博士。曾任美国 IBM 奥斯丁软件中心项目经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，美国 Santera 中国区首席代表、美国 SanComTechnologyInc. 公司副总经理，现任上海会畅通讯股份有限公司董事、总经理。

Huang Yuangeng 先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，与公司实际控制人黄元元女士系直系亲属关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。