

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 27 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2017 年 9 月 27 日。
- 3、会议召开方式：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、本次会议通知时限属于临时会议情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

公司董事会于 2017 年 9 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人黄元元女士的《关于变更上海会畅通讯股份有限公司法定代表人并提请增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》，具体内容如下：“1、提议将原公司章程‘第八条 董事长为公司的法定代表人’修改为‘第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人’，并将《关于变更公司法定代表人暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》增补为 2017 年第二次临时股东大会第 10 项议案进行审议；2、由于个人原因不再担任公司法定代表人，提议由公司副董事长、总经理 HUANG YUANGENG 先生担任公司法定代表人，并将《关于变更公司法定代表人的议案》增补为 2017 年第二次临时股东大会第 11 项议案进行审议。”

董事会同意变更公司法定代表人及对公司章程部分条款予以修订，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。

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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知(更正后)。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年9月28日