

上海会畅通讯股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 17 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2017 年 11 月 23 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《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要已经公司 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，现由于公司部分员工因认购份额的资金无法筹措到位，均表示减少或者不再认购本次员工持股计划份额，根据股东大会相关授权董事会对第一期员工持股计划（草案）进行了调整，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一期员工持股计划及其摘要（2017 年 11 月修订）》、《关于第一期员工持股计划的调整公告》（公告编号：2017-091）。

监事会对公司调整后的第一期员工持股计划发表了相关监事会意见。独立董事胡柏和、NICHOLAS SHAO对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-090）。

公司董事 HUANG YUANGENG 先生、路路女士为本次员工持股计划的参加对象

以及董事长黄元元女士作为关联董事，上述 3 人均已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

鉴于公司第一期限限制性股票首次授予登记工作已完成，本次激励计划授予的激励对象共计 65 人，授予数量 176.10 万股。公司注册资本由 7,200.00 万元增加至 7,376.10 万元，公司拟对公司章程相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司章程修订对照表》(2017 年 11 月)。

公司已于 2017 年 10 月 13 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会相关授权董事会办理注册资本变更、修改公司章程及工商变更登记等相关事项，本议案无须提交股东大会审议。

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、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、关于第一期员工持股计划的调整公告；
- 3、独立董事意见；
- 4、公司章程修订对照表(2017年11月)。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日