

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 2018 年 1 月 5 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2018 年 1 月 10 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 HUANG YUANGENG 先生主持。
- 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《关于使用闲置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，董事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元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，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。

独立董事 NICHOLAS SHAO、申嫦娥对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）。

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、本公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日