

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、本次会议通知于 2018 年 1 月 12 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 17 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于本次激励计划中首次授予的激励对象金彤女士已离职不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 20.00 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 19.51 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 7,376.10 万股减少至 7,356.10 万股。具体内容详见公司 2018 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。

独立董事 NICHOLAS SHAO 先生、申嫦娥女士对上述事项发表同意的独立意见。

公司董事长 HUANG YUANGENG 先生、董事路路女士为本次限制性股票激励计划的激励对象以及副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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟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。具体情况详见公司 2018 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》（2018 年 1 月）。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 1 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-008）。

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、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、关于回购注销部分限制性股票的公告；
- 3、公司章程修订对照表（2018 年 1 月）；
- 4、关于召开 2018 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

2018 年 1 月 18 日