

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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、本次会议通知于 2018 年 5 月 2 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 2 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《关于取消召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于 2018 年 4 月 21 日披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050），拟于 2018 年 5 月 7 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行事后审核。

截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因，预计无法如期召开原定于 2018 年 5 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，董事会提议取消召开 2018 年第二次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开此

次股东大会的时间及股权登记日。具体内容详见公司 2018 年 5 月 2 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号: 2018-053)。

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八次会议决议;
- 2、关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的公告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 5 月 2 日