

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 19 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 8 月 29 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 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》(公告编号：2018-089)。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2018-090)。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的意见。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)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 2017 年年度权益分派已于 2018 年 5 月 25 日实施完成，公司总股本由 7,356.10 万股增至 13,240.98 万股。董事会同意对公司章程相关内容进行修订，具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 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 8 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。

(四)审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2018-091)。

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十次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- 4、2018 年半年度报告及其摘要；
- 5、公司章程修订对照表 (2018 年 8 月)；
- 6、关于召开 2018 年第三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 8 月 30 日