

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 27 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 11 月 6 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《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对因离职原因而不符合激励条件的激励对象余雯汐、王晓飞、胡亚燕、郭凤杰等 4 人已获授但尚未解锁的 17.64 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.78 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 132,409,800 股减少至 132,233,400 股。具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网(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：2018-113）。

独立董事赵宁先生、申嫦娥女士对上述事项发表同意的独立意见。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，本项议案董事会已经得到股东大会的授权，无需再次提交股东大会审议。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照第一期限限制性股票激励计划相关规定对符合解锁条件的 60 名首次授予的激励对象办理相关解锁事宜。由于公司于 2018 年 5 月 25 日实施了以资本公积金每 10 股转增 8 股的利润分配方案，第一个解锁期实际可解锁限制性股票 79.0020 万股。具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-114）。

独立董事赵宁先生、申嫦娥女士对上述事项发表同意的独立意见。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《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》，本项议案董事会已经得到股东大会的授权，无需再次提交股东大会审议。

公司董事长 HUANG YUANGENG 先生、董事、总经理、董事会秘书路女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，上述 2 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 3 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及修改〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，由于第一期限限制性股票激励计划中首次授予的部分激励对象已离职不再符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 17.64 万股限制性股票办理回购注销手续，公司总股本将由 132,409,800 股减少至 132,233,400 股；另外，根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司现拟对《公司章程》上述有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2018 年 11 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 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2018 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-115）。

三、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于回购注销部分限制性股票的公告；
- 4、关于第一期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告；
- 5、公司章程修订对照表（2018 年 11 月）；
- 6、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 11 月 6 日