

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 7 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 12 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《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的议案》。

董事会同意以公司全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司和上海声隆科技有限公司共同投资设立的宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）使用自有资金出资人民币 2,000 万元参与投资武汉芯跑一号科技创业投资合伙企业（有限合伙）并授权公司管理层签订合伙协议等相关文件，具体内容详见公司 2018 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的公告》（公告编号：2018-135）。

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十四次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日