

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 1 月 15 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 1 月 25 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2019 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网相关公告。

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《关于上海会畅通讯股份有限公司子公司管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作，优化内部运作机制，维护全体投资者利益，促

进子公司的规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订子公司管理制度。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》（2019 年 1 月）。

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》。

鉴于公司已办理完成本次发行股份购买资产的新增股份登记，公司新增股份数量为 35,014,295 股，以及对因离职原因而不符合激励条件的 4 名原激励对象已获授但尚未解锁的 176,400 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 132,409,800 股变更至 167,247,695 股。公司拟对《公司章程》上述相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2019 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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

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、本公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告；
- 4、子公司管理制度（2019 年 1 月）；
- 5、公司章程修订对照表（2019 年 1 月）；

6、关于召开 2019 年第一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

2019 年 1 月 26 日