

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2019 年 4 月 16 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 4 月 26 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《关于投资设立全资子公司的议案》。

为加快公司在教育产业的布局，推进公司“以音视频技术平台为底层能力，赋能垂直行业应用”的发展战略，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元在北京投资设立全资子公司北京会畅教育科技有限公司（最终名称以工商登记为准），主要向教育行业提供云视讯应用解决方案等相关业务。具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号：2019-050）。

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 2019 年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司 2019 年第一季度报告客观公允地反映了公司 2019 年 1-3 月份的财务状况和经营成果；并确认 2019 年第一季度报告全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2019 年 4 月 29 日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。

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十八次会议决议；
- 2、2019 年第一季度报告全文；
- 3、关于投资设立全资子公司公告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日