

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 2019 年 8 月 1 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 8 月 1 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 7 人，实到董事 7 人。
- 5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
- 6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举杨祖栋先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会增补的董事已经 2019 年 8 月 1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选董事杨祖栋先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于选举戴元永先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司第三届董事会增补的董事已经 2019 年 8 月 1 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推

选董事戴元永先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会选举审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会组成人员，具体组成情况调整如下：

1、董事会审计委员会（三名组成，其中两名独立董事）

成员：申嫦娥、赵宁、路路。

召集人：申嫦娥

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、董事会提名委员会（三名组成，其中两名独立董事）

成员：吴刚、申嫦娥、HUANG YUANGENG。

召集人：吴刚

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、董事会薪酬与考核委员会（三名组成，其中两名独立董事）

成员：赵宁、吴刚、HUANG YUANGENG。

召集人：赵宁

本议案表决结果为 7 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二十三次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日

附相关人员简历：

**杨祖栋先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，本科学历。曾任湖南华南光电仪器厂工程师、华鼎光电有限公司北京分公司销售经理、营销公司副总经理，香港东浦实业有限公司（深圳办事处）市场推广，深圳市明日实业股份有限公司董事、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，深圳市明日实业有限责任公司董事、总经理。杨祖栋先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系，系持有公司5%以上股东罗德英女士的直系亲属，截止本公告披露日持有本公司5,150,057股限售股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

**戴元永先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月生，研究生学历。中组部国家“万人计划”科技创业领军人才、中关村高端领军人才、东北大学客座教授。曾任北京数源信息技术有限公司总经理，上海智龙企业管理有限公司总经理，北京数智源科技股份有限公司董事长、总经理。现任上海会畅通讯股份有限公司副董事长，北京数智源科技有限公司董事长、总经理。戴元永先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日持有本公司6,500,346股限售股份（其中包含第二期股权激励计划授予的120,000股限制性股票），未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。