

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 19 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 9 月 23 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《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。

为满足日常经营及业务拓展的需要，公司全资子公司北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）拟向北京银行天桥支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，董事会同意接受公司副董事长戴元永先生及其配偶许环月女士为数智源申请上述银行综合授信提供个人连带责任保证担保。具体内容详见公司 2019 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-119）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

公司副董事长戴元永先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 6 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二十五次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年9月24日