

## 上海会畅通讯股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 2020 年 2 月 19 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 2 月 20 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，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《关于投资设立全资子公司的议案》。

基于上海会畅通讯股份有限公司“云+端+行业”的全产业链布局，为加快公司推进面向下一代通信网络和超高清云视讯产业的发展战略，公司拟以自有资金人民币 1.5 亿元在上海投资设立全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（最终名称以工商登记为准）。具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 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：2020-012）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足日常经营及业务拓展的需要，公司全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）拟向中国银行深圳布吉支行申请人民币 1,000

万元的授信额度，董事会同意为明日实业申请上述银行授信提供连带责任保证担保并授权公司总经理负责签署协议及相关法律文件。具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

公司副董事长杨祖栋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）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，公司全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）拟向中国银行深圳布吉支行申请人民币 1,000 万元的授信额度，董事会同意接受公司副董事长杨祖栋先生及其配偶罗德英女士为明日实业申请上述银行授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

公司副董事长杨祖栋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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2020 年 3 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 2 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

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三十次会议决议；

- 2、关于投资设立全资子公司公告；
- 3、关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的公告；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 5、关于召开 2020 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

2020 年 2 月 21 日