

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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 2020 年 10 月 10 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 10 月 15 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《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司拟对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 15.00 万股限制性股票按授予价格即 13.19 元/股进行回购注销。具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-113）。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年10月16日