

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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 11 月 24 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 11 月 25 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《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票相关事项实际进展情况，董事会同意公司编制的截至 2020 年 9 月 30 日止《上海会畅通讯股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2020 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事、监事会对该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四十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司前次募集资金使用情况的专项报告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年11月26日