

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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 2020 年 12 月 17 日发出。
- 2、会议召开时间：2020 年 12 月 22 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、规定和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于注销合伙企业的议案》

公司于 2020 年 8 月 5 日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立有限合伙企业的议案》，公司全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（以下简称“上海会畅超视云”）拟使用自有资金出资人民币 10,000 万元与北京友联信通企业管理有限公司共同投资设立北京友联信畅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“友联信畅”），合伙目的为向统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）进行出资并获取出资回报（以下简称“原投资方案”），具体内容详见公司 2020 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2020-085）。截至目前，友联信畅已完成工商注册登记手续，具体内容详见公司 2020 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-107）。

鉴于原投资方案为上海会畅超视云通过友联信畅间接投资统信软件，该方案

在当时处于筹备阶段，公司与交易各方仍在推进投资统信软件的相关工作，现经交易各方协商，公司拟变更原投资方案，以上海会畅超视云为主体直接对统信软件进行增资（新投资方案的具体内容详见议案二），且友联信畅尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，因此公司董事会同意将原投资方案进行变更并将友联信畅进行注销，同时授权公司总经理与其他合伙人协商办理与签署注销合伙企业相关法律文件，具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销合伙企业的公告》（公告编号：2020-144）。

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《关于全资子公司对外投资暨参与统信软件技术有限公司增资的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司上海会畅超视云计算有限公司使用自有资金出资人民币 10,000 万元对统信软件技术有限公司进行增资，认购统信软件技术有限公司 1.6949% 的股权，并授权公司总经理办理本次投资的相关事宜，包括但不限于与其他投资方共同签订增资协议等相关法律文件。具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司对外投资暨参与统信软件技术有限公司增资的公告》（公告编号：2020-145）。

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、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、关于注销合伙企业的公告；
- 3、关于全资子公司对外投资暨参与统信软件技术有限公司增资的公告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日