

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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 2021 年 8 月 17 日发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 8 月 27 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 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2021 年 1-6 月份的财务状况和经营成果并确认 2021 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-067）。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位以前，为加快募集资金投资项目建设步伐，公司已利用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。经审议，董事会同意公司拟使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金合计人民币 17,022,477.50 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 8 月 23 日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核并出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》【众会字（2021）第 07471 号】。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-068）。

公司独立董事、监事会及保荐机构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。

### **（三）审议通过《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。**

为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，董事会同意在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，可使用最高额度不超过人民币 3.50 亿元的闲置募集资金投资理财产品，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权公司总经理在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等法律文件。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-069）。

公司独立董事、监事会及保荐机构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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

根据《第二期限限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，董事会同意公司拟对因离职而不符合激励条件的 9 名激励对象已获授但尚未解锁的 4.89 万股限制性股票按授予价格进行回购注销。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的

公告》（公告编号：2021-070）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。**

鉴于公司向特定对象发行股票新增 26,452,645 股已于 2021 年 8 月 26 日上市，以及公司回购注销 489,600 股股权激励限制性股票。因此，公司总股本将由 173,878,395 股变更至 199,841,440 股，公司拟对《公司章程》上述有关条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2021-071）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的议案》。**

基于公司战略及经营发展的实际情况，为优化公司股权结构和增加上市公司自有资金规模，增强上市公司综合抗风险能力，且考虑由大股东与上市公司共担投资风险，董事会同意公司拟对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”）减资 5,000 万元，本次减资后注册资本由人民币 15,000 万元减少至 10,000 万元；并在减少注册资本完成后，公司拟将持有的上海会畅超视云 45% 股权转让给公司控股股东、实际控制人黄元元女士，上述 45% 的股权对应实缴注册资本为 4,500 万元，转让价格为 4,635 万元，本次交易完成后，公司持有上海会畅超视云 55% 股权，上海会畅超视云成为公司控股子公司。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-072）。

公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

公司董事长 HUANG YUANGENG 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。

**（七）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会提议于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

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四十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认意见及独立董事意见；
- 4、2021 年半年度报告及摘要；
- 5、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告；
- 6、兴业证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 7、众华会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
- 8、关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的公告；
- 9、兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见；
- 10、关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告；
- 11、德恒上海律师事务所关于公司第二期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关法律意见；
- 12、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告；
- 13、关于对全资子公司减资并转让部分股权暨关联交易的公告；

14、关于召开 2021 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

2021 年 8 月 30 日