

上海会畅通讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 14 日召开的 2021 年第二次临时股东大会并获得议案表决结果后以现场通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 10 月 14 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会一致同意选举 HUANG YUANGENG 先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。

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《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会一致同意选举以下成员为公司第四届董事会

各专门委员会委员，具体组成情况如下：

(1) 董事会审计委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）

成员：申嫦娥、CHEN LINGSHENG、路路

召集人：申嫦娥

(2) 董事会提名委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）

成员：CHEN LINGSHENG、吴刚、HUANG YUANGENG

召集人：CHEN LINGSHENG

(3) 董事会薪酬与考核委员会（3 名董事组成，其中 2 名独立董事）

成员：吴刚、申嫦娥、HUANG YUANGENG

召集人：吴刚

以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经第四届董事会提名，董事会一致同意聘任路路女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-097）。

公司独立董事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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任陈学明先生、倪明勇先生、张骋先生、蒋晨虹女士、王东宇先生、常力军先生和 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理，其中倪明勇先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司董事长及聘任高

级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-097)。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决, 表决结果如下:

(1) 聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 聘任张骋先生为公司副总经理;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 聘任蒋晨虹女士为公司副总经理;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(4) 聘任王东宇先生为公司副总经理;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 聘任常力军先生为公司副总经理;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 聘任 HOU KAAI WERN 先生为公司副总经理;

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(7) 聘任陈学明先生为公司副总经理。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定, 经第四届董事会提名, 董事会一致同意聘任路路女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-097)。

公司独立董事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。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定, 经第四届董事会提名, 董事会一致同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表, 任

期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-097)。

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、公司第四届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日