

# 上海会畅通讯股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 11 月 10 日发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 11 月 11 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《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《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》，同意将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”）注册资本从 15,000 万元减少至 10,000 万元，并在减资完成后拟将上海会畅超视云 45%股权转让给公司控股股东、实际控制人黄元元女士，转让价格为 4,635 万元。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）。

为减少与控股股东发生关联交易，经审慎讨论并与交易对方友好协商，董事会同意终止转让上海会畅超视云 45%股权并解除相关股权转让协议，且交易双方无需因此支付违约补偿金。具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联

交易的公告》（公告编号 2021-102）。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表明确同意的意见。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认意见及独立董事意见；
- 3、关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日