

上海会畅通讯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 2022 年 4 月 8 日发出。
- 2、会议召开时间：2022 年 4 月 13 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、本次会议召集、召开、表决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《关于全资子公司参与司法拍卖土地厂房等资产的议案》。

为满足全资子公司深圳市明日实业有限责任公司未来发展需要，董事会同意其使用自有资金不超过人民币 2 亿元参与广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台（<https://susong-item.taobao.com/>）开展的（破）深圳市波音电讯科技有限公司名下位于深圳市龙岗区布吉镇的波音电讯厂区公开竞拍项目，并授权管理层办理竞拍手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司 2022 年 4 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司参与司法拍卖取得土地厂房等资产的公告》（公告编号：2022-015）。

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五次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022年4月14日