

上海会畅通讯股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 2022 年 8 月 16 日发出。
- 2、会议召开时间：2022 年 8 月 26 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2022 年 1-6 月份的财务状况和经营成果并确认 2022 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 2022 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2022-054)。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2022 年 8 月 29 日