

# 上海会畅通讯股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 15 日发出。
- 2、会议召开时间：2022 年 9 月 20 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《关于调整第三期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

鉴于公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象中 1 名高级管理人员因个人资金情况自愿放弃授予的部分限制性股票相关权益，根据本激励计划的相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数不变，首次授予数量由 238 万股调整为 208 万股，预留授予数量不变。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第三期限限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-058）。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

关联董事 HUANG YUANGENG 先生、路路女士和吴锡源先生为本激励计

划的拟激励对象均已回避表决。

本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二) 审议通过《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，确定首次授予日为 2022 年 9 月 20 日，董事会同意以 8.52 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 28 名激励对象授予限制性股票合计 208 万股。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-059）。

关联董事 HUANG YUANGENG 先生、路路女士和吴锡源先生为本激励计划的拟激励对象均已回避表决。

本议案表决结果为 4 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十次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日