

上海会畅通讯股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 10 月 17 日发出。
- 2、会议召开时间：2022 年 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告客观公允地反映了公司 2022 年 1-9 月份的财务状况和经营成果并确认 2022 年第三季度报告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 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-065)。

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《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司已向第三期限限制性股票激励计划首次授予 28 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票合计 2,080,000 股，公司总股本由 198,269,740 股增加至 200,349,740 股，根据 2022 年第一次临时股东大会对董事会办理公司第三期限制

性股票激励计划相关事宜的授权，董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编号：2022-066)。

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十一次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日