

上海会畅通讯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 7 月 19 日发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 7 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 6 人，实到董事 6 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《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

为优化公司股权结构和治理机制，保证引入新的投资者实现公司控制权的转让事宜顺利实施，公司实际控制人黄元元女士向董事会递交了《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》，董事会同意豁免其在《上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的有关股份锁定承诺并提请股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2023-043）。

公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

公司董事长 HUANG YUANGENG 先生作为关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

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十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四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

2023 年 7 月 21 日