

上海会畅通讯股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 8 月 28 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 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告客观公允地反映了公司 2023 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文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 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求

使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）。

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 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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五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 8 月 29 日