

上海会畅通讯股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 16 日发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 10 月 17 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《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提前换届选举。第五届董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名，由公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称“新霖飞”）提名何其金先生、方艺霖女士、连德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名何其金先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名方艺霖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名连德娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、提名陈玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会事前审核通过，公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

上述议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，由公司控股股东新霖飞提名黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。其中，黄桂忠先生为会计专业人士并已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的独立董事资格证书，许慧明先生、王欣女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名黄桂忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名许慧明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、提名王欣女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会事前审核通过，公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-062）、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名独立董事。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

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十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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 10 月 18 日