

上海会畅通讯股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 6 月 23 日发出。
- 2、会议召开时间：2024 年 6 月 28 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。
- 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
- 5、本次会议由董事长何其金先生主持。
- 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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一“总部运营管理中心建设项目”（以下简称“本次募投项目”）尚未建设，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次募投项目并将剩余募集资金 14,304.37 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务对流动资金的需求。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了相关核查意见。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

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、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日