

# 上海会畅通讯股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2024 年 8 月 17 日发出。
- 2、会议召开时间：2024 年 8 月 27 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 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2024 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告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 2024 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

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 2024 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：公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规则及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确和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2024年8月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-050)。

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六次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2024年8月29日