

上海会畅通讯股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日。
- 3、会议召开方式：通讯会议方式。
- 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、公司监事、高管列席本次会议。
- 7、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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2025 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 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-27）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

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 2025 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《上市公司募集资金监管规则》《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》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 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）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“超视云平台研发及产业化项目”（以下简称“本次募投项目”）进展缓慢，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（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，满足公司业务发展对流动资金的需求。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 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：2025-030）。

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。

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。公司董事会一致同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

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。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述取消监事会的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理上述《公司章程》修订相关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2025-032)。

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。

(六) 审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订、制定和废止部分治理制度。逐项表决如下:

6.01 关于修订公司《股东大会议事规则》议案(修订后更名为:《股东会议事规则》)

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6.02 关于修订公司《董事会议事规则》议案

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6.03 关于修订公司《独立董事制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6.04 关于修订公司《独立董事年报工作制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6.05 关于修订公司《关联交易决策制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6.06 关于修订公司《对外担保管理制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

6.07 关于修订公司《投资管理制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.08 关于修订公司《募集资金管理制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.09 关于修订公司《信息披露管理办法》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.10 关于修订公司《投资者关系管理办法》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.11 关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案（修订后更名为：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》）

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.12 关于修订公司《总经理工作细则》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.13 关于修订公司《审计委员会工作制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.14 关于修订公司《审委会年度财务审计工作制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.15 关于修订公司《提名委员会工作规则》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.16 关于修订公司《薪酬与考核委员会工作规则》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.17 关于修订公司《董事会秘书工作细则》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.18 关于修订公司《内部审计制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.19 关于修订公司《子公司管理制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.20 关于修订公司《对外报送信息管理制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.21 关于修订公司《内幕知情人登记制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.22 关于修订公司《重大事项内部报告制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.23 关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.24 关于废止公司《监事会议事规则》议案

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其中子议案 6.01 至 6.03、子议案 6.05 至 6.11、子议案 6.24 尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任李茜女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:

2025-034)。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035)。

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

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日