

上海会畅通讯股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 9 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 9 月 18 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《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任张骋先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。

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. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025年9月19日