

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 2018 年 3 月 15 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 20 日。
- 3、会议召开方式：电话会议方式召开。
- 4、会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
- 5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、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《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

因筹划重大事项，公司股票自 2018 年 1 月 22 日（星期一）开市起停牌。经各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自 2018 年 1 月 29 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

由于本次交易的重组标的金额较大，涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案相关内容和细节需要进一步论证、磋商和完善，公司原计划争取于 2018 年 3 月 21 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书预计无法完成。

因此为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，董事会同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 22 日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。具体内容详见公司 2018 年 3 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-025）。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日