

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 9 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 5 月 10 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 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、本次会议通知时限属于临时会议情况，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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会根据深圳证券交易所对本次重大资产重组审核的进展情况并提议于 2018 年 5 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案。具体内容详见公司 2018 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-058)。

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九次会议决议；
- 2、本公司第三届董事会第六次会议决议；
- 3、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日