

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三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 2018 年 9 月 28 日发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 9 月 28 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紧急情况，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》。

公司第三届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《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》。根据公司股东大会的授权，因此本次交易的评估机构更新出具标的资产深圳市明日实业股份有限公司资产评估报告，公司对本次交易方案中的“2.3 本次交易价款及价款支付方式”之“2.3.1 明日实业 100%股份”部分进行调整，具体如下：

“2.3.1 本次收购明日实业 100%股份的价格以根据具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2018]第 1718 号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》所确认的评估值为 65,289.79 万元为基础，由会畅通讯与明日实业交易对方一致协商确定明日实业 100%股份的价格为 65,000 万元。”

除上述调整外，本次交易方案其他内容不变。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次会议审议本项议案董事会已经得到股东大会的授权，因此，无需再次提交股东大会审议。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《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报告书(草案) (修订稿)〉及其摘要的议案》。

公司根据审计机构出具的审计报告和备考财务报表，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息，编制了《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报告书(草案) (修订稿)》及其摘要。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次会议审议本项议案董事会已经得到股东大会的授权，因此，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易有关的审计报告、审阅报告的议案》。

为使本次交易的审计报告处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构，对标的公司进行审计并出具了无保留意见的大华审字[2018]0010003 号《深圳市明日实业股份有限公司审计报告》及大华审字[2018]009946 号《北京数智源科技股份有限公司审计报告》，审计报告涵盖标的公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年 1 月至 6 月的财务数据。此外，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报表进行审阅，并出具了大华核字[2018]004367 号《上海会畅通讯股份有限公司备考财务报表审阅报告》。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次会议审议本项议案董事会已经得到股东大会的授权，因此，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易有关深圳市明日实业股份有限公司资产评估报告的议案》。

公司于第三届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了中联评报字[2018]第 635 号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》。中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，因所引用的经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的明日实业评估基准日资产、负债账面价值的审计结果发生调整，所以对明日实业截至评估基准日的评估价值进行了调整，并重新出具了中联评报字[2018]第 1718 号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次会议审议本项议案董事会已经得到股东大会的授权，因此，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于签署附条件生效的〈上海会畅通讯股份有限公司与罗德英等关于深圳市明日实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉的议案》。

公司于第三届董事会第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了附条件生效的《上海会畅通讯股份有限公司与罗德英等关于深圳市明日实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。因中联资产评估集团有限公司

重新了出具了中联评报字[2018]第 1718 号《上海会畅通讯股份有限公司拟收购深圳市明日实业股份有限公司股权项目资产评估报告》，公司与明日实业全体股东拟签署附条件生效的《上海会畅通讯股份有限公司与罗德英等关于深圳市明日实业股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，就明日实业截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日的评估价值进行调整。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本次会议审议本项议案董事会已经得到股东大会的授权，因此，无需再次提交股东大会审议。

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十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日