

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2019 年 9 月 24 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 9 月 29 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 7 人，实到董事 7 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，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《关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

鉴于本次重组的配套募集资金尚未到位，根据公司发展规划及资金安排，公司拟向金融机构申请并购贷款金额不超过人民币 2.5 亿元，贷款期限不超过五年，具体用途为支付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事项部分现金对价部分。公司董事会同意接受本次向金融机构申请并购贷款由公司控股股东、实际控制人黄元元女士提供个人连带责任保证担保，同时将公司所持有深圳市明日实业有限责任公司、北京数智源科技有限公司全部股权就该笔贷款提供质押担保。具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-123）。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网相关公告。

公司董事长 HUANG YUANGENG 先生、副董事长杨祖栋先生和戴元永先生作为

关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

为满足正常生产运营的资金需求，公司拟向银行增加申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，期限 12 个月，包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、开具信用证、保理、保函等综合授信业务。以上授信额度、期限、利率及担保方式等最终以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会同意接受本次向银行申请综合授信额度由公司控股股东、实际控制人黄元元女士提供个人连带责任保证担保。具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-124）。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网相关公告。

公司董事长 HUANG YUANGENG 先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事同意本议案。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请并购贷款及增加银行综合授信额度相关事项的议案》。

为高效、有序地完成公司申请上述并购贷款及增加银行综合授信额度相关事项，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理向相关金融机构申请并购贷款及向相关银行申请综合授信额度相关事宜，包括但不限于确定具体的金融机构、具体并购贷款或银行综合授信的金额、期限、利率、担保措施，并授权公司总经理负责签署协议及相关法律文件。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-125）。

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、本公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、关于公司申请并购贷款并接受关联方担保暨关联交易的公告；
- 4、关于公司增加申请银行综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告；
- 5、兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司实际控制人为公司申请并购贷款与增加申请银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见；
- 6、关于召开 2019 年第三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

2019 年 9 月 30 日