

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 2019 年 11 月 29 日发出。
- 2、会议召开时间：2019 年 12 月 4 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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司已完成第二期限制性股票激励计划预留股份授予登记相关事项，公司新增股份数量为 840,000 股，公司总股本将由 173,356,955 股变更至 174,196,955 股，注册资本由人民币 17,335.6955 万元变更至 17,419.6955 万元，以及根据深圳证券交易所 2019 年 11 月 26 日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3:00 调整为股东大会召开当日上午 9:15，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2019 年 12 月）。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

鉴于深圳证券交易所 2019 年 11 月 26 日对《深圳证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3:00 调整为股东大会召开当日上午 9:15，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东大会议事规则修订对照表》（2019 年 12 月）。

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。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司已设 2 名副董事长，为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，现结合公司副董事长履职的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会议事规则修订对照表》（2019 年 12 月）。

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 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-149）。

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二十九次会议决议；
- 2、本公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司章程修订对照表（2019 年 12 月）；
- 4、公司股东大会议事规则修订对照表（2019 年 12 月）；
- 5、公司董事会议事规则修订对照表（2019 年 12 月）；
- 6、关于召开 2019 年第五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12月5日