

上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 2023 年 11 月 2 日发出。
- 2、会议召开时间：2023 年 11 月 2 日。
- 3、会议召开方式：现场会议方式召开。
- 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
- 5、本次会议由董事长何其金先生主持。
- 6、本次会议通知于2023年11月2日召开的2023年第二次临时股东大会并获得全部提案表决结果后以现场通知方式发出，会议召集、召开、表决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《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会一致同意选举何其金先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会一致同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委

员和召集人：

1、第五届董事会审计委员会成员：黄桂忠先生、迮德娟女士、王欣女士，黄桂忠先生为召集人。

2、第五届董事会提名委员会成员：许慧明先生、何其金先生、黄桂忠先生，许慧明先生为召集人。

3、第五届董事会薪酬与考核委员会成员：王欣女士、方艺霖女士、许慧明先生，王欣女士为召集人。

第五届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-069)。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，并经董事会提名委员会审核同意，经与会董事认真讨论与审议，董事会一致同意聘任方艺霖女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-069)。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，方艺霖女士担任公司总经理后将同时担任公司法定代表人。董事会授权公司管理层办理变更法定代

表人相关备案登记手续。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名和董事会提名委员会审核同意，经与会董事认真讨论与审议，董事会一致同意聘任江海洋先生、HOU KAAI WERN 先生、张骋先生为公司副总经理，倪明勇先生为公司副总经理、财务总监，陈斌雷先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等相关规定，董事会一致同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。

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、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2023年11月3日