

上海会畅通讯股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 18 日发出。
- 2、本次董事会会议的时间：2017 年 8 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、本次董事会会议由董事长黄元元女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-048）。

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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-049）。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2017 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网相关公告。

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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，拟对公司章程部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体情况详见公司于2017年8月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《公司章程修订对照表》(2017年8月)。

本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金管理执行的实际需要，拟对公司募集资金管理制度部分条款予以修订。具体情况详见公司于2017年8月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《公司募集资金管理制度修订对照表》(2017年8月)。

本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议召开2017年第二次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

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、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- 4、2017年半年度报告及其摘要；
- 5、公司章程修订对照表；
- 6、公司募集资金管理制度修订对照表。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日