

上海会畅通讯股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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 2021 年 7 月 16 日发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 7 月 21 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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

公司于 2021 年 6 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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、公司第三届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第四十八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

2021年7月22日