

上海会畅通讯股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 11 月 7 日向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日。
- 3、会议召开方式：现场结合视频会议方式。
- 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
- 5、本次会议由董事长候选人何飞先生主持。
- 6、公司高管列席本次会议。
- 7、本次会议通知于 2025 年 11 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股东会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《关于选举公司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飞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 2025 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事补选完成及选举董事长的公告》(公告编号：2025-048)。

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. 第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日