

上海会畅通讯股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日以电子邮件等方式向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2025 年 12 月 1 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、本次会议由董事长何飞先生主持。
- 6、公司高管列席本次会议。
- 7、本次会议召集、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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将公司中文名称变更为“上海会畅科技股份有限公司”（最终结果以市场监督管理部门变更登记为准）；公司英文全称变更为“BizConf Technology Co., Ltd.”；证券简称变更为“会畅科技”；公司英文简称“BizConf”保持不变；证券代码“300578”保持不变。

公司经营范围拟变更为：“许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；新兴软件和新型信息技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；

物联网技术服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；网络与信息安全软件开发；家用视听设备销售；音响设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

鉴于以上变更，董事会同意同步修订公司章程中相关表述，并提请股东会授权公司管理层具体办理本次公司名称变更、章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。变更后的公司名称、经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-051）及《上海会畅通讯股份有限公司章程修正案（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会定于 2025 年 12 月 17 日下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日