

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长雷升逵主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于改选公司股东代表监事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日