

## 上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十八次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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先生主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

### 一、关于修订《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。

详见《上海证券报》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于修订公司《股东大会议事规则》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》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于修订公司《董事会议事规则》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》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于修订公司《独立董事议事规则》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》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订公司《募集资金管理制度》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》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》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》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司召开 2021 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》（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日