

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于 2019 年 11 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。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 and 公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案

自本次重组预案披露以来，公司与交易对方、标的公司以及各中介机构等相关方积极有序地推进本次重组的相关工作。由于预案基准日 2018 年 12 月 31 日的财务数据已到期，且评估报告有效期即将到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组相关各方协商，将根据重组进度对标的资产的现有审计、评估基准日进行调整，并将以新的基准日推进补充审计、评估的相关工作。

关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避表决。

表决结果：同意 5 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。

二、关于变更公司财务负责人的议案

公司财务负责人王彦卿先生由于工作调整原因，将不再担任公司财务负责人及其他职务。为保障公司财务管理工作的正常运行，公司总经理提名董事会秘书刘文鑫先生兼任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

2019年11月30日