

## **上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第九届董事会第二十八次会议于2020年8月21日以通讯与现场相结合方式召开。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，公司部分监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、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

一、关于《公司 2020 年半年度报告及摘要》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。

二、关于会计政策变更的议案

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。

三、关于修订合同管理制度的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年8月25日