

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月11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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司持股3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名李红斌先生、李正先生、欧保华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会予以审议，第十届董事会经股东大会选举产生之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生第十届董事会人选前，公司第九届董事会将继续履行职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

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）及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST 沪科关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-029）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日