

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2020年4月24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、关于审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2019年董事会工作报告》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。

三、关于审议《公司 2019 年财务决算报告》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。

四、关于审议《公司 2019 年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,445,718.23 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -520,933,554.28 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2019

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据 2020 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 20 万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于审议《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于审议《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2020年9月及2020年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

详见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。

十、关于审议《公司2020年第一季度报告》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。

十一、关于审议修订内幕信息知情人管理制度的议案

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》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、关于审议公司核销其他权益工具投资的议案

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度的相关规定，公司以2019年12月31日为基准日，对其他权益工具投资相关情况进行了核实并调取了工商档案，由于公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司（实际工商登记名称：广州市上海联合实业公司）和上海钢铁联合贸易公司（实际工商登记名称：上海钢联贸易有限公司）已分别被吊销及注销，公司拟根据相关规定对资产进行核销。

本次核销的其他权益工具投资资产账面余额27.50万元，以前年度已计提减值

准备27.50万元，账面价值0，本次核销不会对公司当期利润产生影响。

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》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、关于审议公司召开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。

股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日