

## **上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三十九次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯与现场相结合方式召开。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、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

### **一、关于《公司 2022 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》（[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)。

### **二、关于公司控股子公司 2021 年度实施利润分配方案的议案**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海益选国际贸易有限公司审计报告》【众环云审字（2022）10770号】，公司控股子公司上海益选国际贸易有限公司2021年度实现净利润3,062,475.71元，在弥补以前年度亏损1,266,432.23元，计提法定盈余公积179,604.35元后，2021年度可供股东分配利润为1,616,439.13元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上海益选拟按照股东持股比例进行利润分配。上述事项将增加公司本年度母公司财务报表净利润889,041.52元，但不增加公司本年度合并财务报表净利润，对公司本年度整体经营业绩不产生影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **三、关于变更公司财务负责人的议案**

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任黄骁先生为

公司财务负责人，任期自第九届董事会第三十九次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

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》（[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)。

#### 四、关于《公司 2022 年半年度重大事项执行情况的自检自查报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2022年8月23日