

上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2024年2月19日以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长宁正东先生主持，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 and 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）关于公司董事变更的议案

公司董事宁正东先生、付群先生、周云浩先生因工作原因不再担任公司董事及其他职务。公司持股3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司提名张露女士、王亮先生、云峰先生为公司本届董事会董事候选人。

上述候选人资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议。在股东大会选举产生新任董事前，董事宁正东先生、付群先生、周云浩先生将继续履行职责。

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。

（二）关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）关于修订公司《独立董事议事规则》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）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。

四、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、关于修订《公司章程》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）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。

九、关于召开公司2024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《上海证券报》（www.cnstock.com）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

2024年2月20日

附件：

董事候选人简历

张露，女，1988年生，中共党员，硕士。2012年5月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任财务部副经理、战略部副经理、昆明配售电有限公司副总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司副总经理；现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，昆明滇域投资控股有限责任公司执行董事、总经理，云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长，云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王亮，男，1979年生，中共党员，硕士。1996年6月至2017年11月先后在南陵县粮油食品总公司、阿里巴巴（中国）教育科技有限公司、德宏后谷咖啡有限公司工作；2017年11月至2020年9月在昆明咖啡产业有限责任公司工作；2020年9月至2022年3月在昆明产投供应链管理有限公司工作；2022年3月至2024年1月昆明咖啡产业有限责任公司工作，历任副总经理、副董事长。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

云峰，男，1986年生，中共党员，本科学士。2009年9月至2013年9月在中国银行云南省分行工作；2014年5月至2017年5月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017年7月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，兼任昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。