

## **上海宽频科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十次会议于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长雷升途主持，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：

1、关于《公司 2016 年半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](http://www.sse.com.cn)。

2、关于《公司放弃控股子公司 45%股权优先受让权》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](http://www.sse.com.cn)。

3、关于《公司投资者投诉处理工作制度》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](http://www.sse.com.cn)。

4、关于《公司舆情管理制度》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](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2016年8月16日