

证券代码：600608

证券简称：\*ST 沪科

公告编号：临 2017-028

## **上海宽频科技股份有限公司**

### **第九届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 27 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、审议关于《公司 2017 年第三季度报告》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](http://www.sse.com.cn)。

2、审议关于控股子公司上海永鑫设立全资子公司的议案

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

2017 年 10 月 31 日