

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，公司董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。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司2021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》（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。

二、关于审议《公司2021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 2021 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2021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 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,578,397.25 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -518,273,215.62 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2021

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 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 31 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。

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。

六、关于审议《公司2021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《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于审议《公司独立董事 2021 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。

八、关于审议《公司审计委员会 2021 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2022年9月及2022年12月到期。根据公司经营况况，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。

十、关于审议《公司 2022 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》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、关于审议公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

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。

十二、关于审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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。

十三、关于审议公司会计政策变更的议案

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。

十四、关于审议公司计提 2021 年度信用减值损失及资产减值损失的议案

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。

十五、关于审议公司召开 2021 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

2022 年 4 月 26 日