

## 上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月8日以电子邮件等方式发出。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先生主持，公司部分监事及高管人员等列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

#### （一）审议关于公司向中国工商银行浦东分行清偿历史遗留的借款利息并达成和解的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：临2023-022）。

#### （二）审议关于对上海硅盛微系统科技有限公司清算注销的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于清算注销控股子公司的公告》（公告编号：临2023-023）。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年6月16日