

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

## 上海未来宽带技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：王吉
- 会议列席人员：潘建飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张涛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘旭因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，根据公司经营状况，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年报审计会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日