

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王吉
6. 会议列席人员：潘建飞
7. 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。

董事张涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李毅、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2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份 2022 年度财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告》；

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度利润分配议案》

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2023 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

在审议本项时，关联股东广东宏业广电产业投资有限公司委派的董事刘旭回避，不参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2023 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2023 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

在审议本项时，关联股东上海宽带技术及应用工程研究中心法人李毅回避，不参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算（草案）的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2023 年度财务预算（草案）的议案》

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。

(十二) 审议通过《关于公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，解决发展过程中带来的资金不足问题，进一步拓宽融资渠道，公司拟向金融机构申请授信及贷款，具体如下：

1、 向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度人民币（含外币折算）不超过 15,000 万元（最终以各金融机构实际审批的额度为准），并根据授信及贷款金融机构的要求由公司提供相应的担保。申请授信及贷款的品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资、并购贷等。

2、 该授信及贷款额度为循环使用额度，申请主体为公司及控股企业。

3、 授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜代表公司与银行及其他金融机构进行协商、签约。

4、 授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜使用行使审批权。

5、 授权期限至第四届董事会任期届满之日。

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。

(十三) 审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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。

(十五) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

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。

(十六) 审议通过《关于推荐公司第四届董事候选人的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关于关于推荐公司第四届董事候选人的

议案》

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。

三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第三届第三十一次董事会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日