

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月23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5月13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。

董事刘旭因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王吉先生为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会聘任王吉先生为公司董事长，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于聘任王吉先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会聘任王吉先生为公司总经理，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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) 审议通过《关于聘任潘建飞先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会聘任潘建飞先生为公司财务负责人，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于聘任龚熠玥女生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会聘任龚熠玥女生为公司董事会秘书，任职期限自董事会本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

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四届第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 5 月 25 日