

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月27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10月20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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王相地先生为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长王吉先生因个人原因辞职，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，董事会选举王相地先生为公司董事长，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 5 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三次董事会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日