

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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12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12月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王相地
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘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，拟续聘中兴财光华会计师事务

所为公司 2023 年报审计会计师事务所。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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四次董事会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日