

上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年4月16日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-019）。

（二）审议关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议和第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司计提2023年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临2024-020）。

（三）审议关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议关于《公司2023年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司审计委员会2023年度履职情况报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科审计委员会2023年度履职情况报告》。

（八）审议关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案

公司独立董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。

详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十) 审议关于《公司2023年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-22,015,030.94元,报告期末母公司未分配利润余额为-538,548,084.87元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损,公司董事会拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《ST沪科2023年年度报告》及《ST沪科2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议关于《公司2024年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《ST沪科2024年第一季度报告》。

(十三) 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过,审计委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,独立董事专门委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,有

利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

董事李磊先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议关于公司召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2024年4月30日