

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年10月30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：2024年10月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：王相地
- 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《关于公司设立新子公司的议案》

1. 议案内容：

基于客户对芯片的采购要求，公司拟在香港设立新子公司负责境外的芯片交

付业务。新设公司基本情况：

公司名称：香港天灏喆实业有限公司（拟）

投资人：上海未来宽带技术股份有限公司

注册资本：壹佰伍拾万元（美元）或等值人民币

经营范围：电子贸易，贸易进出口，咨询服务，技术服务。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年 11 月 20 日召开 2024 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董事会第八次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日