

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：国联民生承销保荐

上海未来宽带技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 11 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 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 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《关于拟购买苏州核数聚信息科技有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展规划和业务扩展的需求，拟购买苏州核数聚信息科技有限公司部分股权，购买股权总价格拟不超过 4000 万元，具体以实际签订的协议为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日