

证券代码：600608

证券简称：*ST 沪科

公告编号：临 2025-057

上海宽频科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次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）2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

（三）2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

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）关于聘任会计师事务所的议案

鉴于中审众环会计师事务所为公司提供审计服务已达 10 年，经双方协商一致，不再续聘。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经公开竞争性谈判，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构(含控股子公司的审计)，聘期一年。

根据 2025 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 30.6 万元，具体事宜提请股东大会审议并授权管理层办理。

以上议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于修订公司部分管理制度的议案

本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审 议	备注
1	《股东会议事规则》	修订	是	
2	《董事会议事规则》	修订	是	
3	《独立董事规则》	修订	是	
4	《资金往来及对外担保管理制度》	修订	是	
5	《募集资金管理制度》	修订	是	
6	《投融资管理制度》	修订	是	
7	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是	
8	《关联交易管理制度》	新增	是	废除《关联交易内 控制度实施细则》
9	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	
13	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否	
14	《经理办公会议事规则》	修订	否	
15	《董事会秘书工作制度》	修订	否	
16	《投资者关系管理制度》	修订	否	
17	《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》	修订	否	
18	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否	
19	《外部信息使用人管理制度》	修订	否	
20	《子公司管理制度》	修订	否	
21	《舆情管理制度》	修订	否	
22	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否	
23	《重大风险和突发事件预警与应急管理制度》	修订	否	
24	《三重一大决策管理实施细则》	修订	否	
25	《合同管理制度》	修订	否	
26	《内部控制制度》	修订	否	
27	《内部审计制度》	修订	否	
28	《信息披露管理制度》	修订	否	
29	《独立董事年报工作制度》	修订	否	

30	《审计委员会年报工作规程》	修订	否	
31	《全面预算管理制度》	修订	否	
32	《总法律顾问制度》	新增	否	
33	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否	
34	《关联交易内控制度实施细则》	废除	否	

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)。

本议案中部分制度的修订或制定尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日