

上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三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) 2026年4月16日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

(三) 2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

(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) 关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案
经董事会审议，第十届董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

- 1、战略委员会：王天扬、刘文鑫、刘海银，王天扬为主任委员；
- 2、提名委员会：李文华、刘文鑫、李红斌，李文华为主任委员；
- 3、审计委员会：李红斌、杨昆慧、李文华，李红斌为主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会：杨昆慧、温兆媛、李文华，杨昆慧为主任委员。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

(二) 关于公司高级管理人员 2025 年度绩效薪酬兑现方案的议案

根据《上市公司治理准则》中对上市公司董事、高级管理人员的薪酬指导意见，结合公司 2025 年全年经营情况，按照《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度》等制度规定，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，不予兑现公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额中的全部绩效薪酬。

关联董事刘文鑫先生回避表决。

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。

（三）关于延期披露 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见《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

2026 年 4 月 24 日