

上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二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3月31日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

(三) 2026年4月7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8人，实际出席会议的董事7人，董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事刘文鑫先生代为出席并行使表决权。

(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) 关于提名独立董事的议案

公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名李文华先生为公司本届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东会审议。

表决结果：同意8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会审议。

(二) 关于提名董事的议案

公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名刘海银先生为公司本届董事会董事候选人。董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议

审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东会审议。

表决结果：同意8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会审议。

(三) 关于变更董事的议案

因工作调动董事张露女士不再担任公司董事及其他相关职务，公司股东昆明产业开发投资有限责任公司提名高婧琳女士为公司本届董事会董事候选人。董事候选人任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东会审议。

表决结果：同意8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会审议。

(四) 关于聘任财务负责人的议案

公司总经理提名刘海银先生为公司财务负责人，其任职资格已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议和第十届董事会审计委员会第十五次会议审查通过。

表决结果：同意8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)。

(五) 关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意8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8日