

证券代码：600608

股票简称：ST 沪科

编号：临 2012-054

上海宽频科技股份有限公司第七届 董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会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。

上海宽频科技股份有限公司第七届董事会 2012 年度第三次临时会议于 2012 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议审议了本公司与南京宽频科技有限公司签订的债务清偿协议事宜。

经过审议，八位董事一致同意本公司与南京宽频科技有限公司签订的债务清偿协议，并将提交公司临时股东大会予以审议。有关详细内容，请详见公司临 2012-055 公告。

上海宽频科技股份有限公司

2012 年 12 月 5 日