

证券代码：600608

证券简称：上海科技

公告编号：临 2016-033

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2016年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。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。会议审议并通过了如下决议：

1、审议《公司2016年第三季度报告》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》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议公司聘任证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任赵哲女士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期于本届董事会一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。

详见《上海证券报》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

2016年10月27日