

上海宽频科技股份有限公司 第九届董事会第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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年3月23日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事周立先生因工作原因未能出席，委托独立董事苏建明先生代为出席并行使表决权。会议由董事长雷升逵主持，公司监事及高管人员列席了会议。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。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司 2017 年度报告全文及摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2017年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 62,321,205.03 元，报告期末母公司未分配利润余额为

-523,184,615.77 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 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 2018 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 20 万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司2017年内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2017年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议《公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案

根据《股票上市规则》第 13.2.14 及 13.2.20 等相关规定，公司 2017 年度报告经审计的净利润、净资产等指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”的情形。

同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示及实施其他风险警示的申请。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、关于审议修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、关于审议公司召开 2017 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日