

## 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七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) 2025年9月19日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

(三) 2025年9月26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9人，实际出席会议的董事9人。

(五) 本次会议董事长王天扬先生主持，公司监事及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) 审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

公司与控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司签订的金额2,100万元及3,900万元的借款合同分别于2025年9月及2025年12月到期。根据公司经营情况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为6,000.00万元，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

该议案经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

公司董事李磊先生为关联董事，对本议案回避表决。

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。

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大会审议。

## **(二) 审议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杨昆慧女士为公司本届董事会独立董事候选人。

上述候选人资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议。

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。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

## **(三) 审议关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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

2025年9月27日