

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

## 上海未来宽带技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王吉
- 6.会议列席人员：王玉杰、潘建飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司2020年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上海未来宽带技术股份有限公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，拟变更公司名称为：国科未来宽带技术股份有限公司(具体以工商行政管理部门登记为准)，并需对《公司章程》第一章第三条进行相应的修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2020年8月27日