

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：广发证券

上海未来宽带技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 10 月 17 日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王吉
- 6.会议列席人员：公司高管
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《上海未来宽带技术股份有限公司 2018 年第三季度报告的公告》（公告编号 2018-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司组织架构调整》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号 2018-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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次会议决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日