

上海未来宽带技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海未来宽带技术股份有限公司章程》等有关规定，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日下午3:00在公司4楼会议室召开第二届董事会第十次会议。会议由董事长王吉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司高管列席了会议。

二、会议表决情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》。

议案内容：选举王吉为公司董事长并担任公司的法定代表人。

表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。

（二）会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

议案内容：《上海未来宽带技术股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票

数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

(三)会议审议通过了《关于聘任张涛担任公司副总裁的议案》。

议案内容：聘任张涛担任公司副总裁。

表决结果：同意票数为 7 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权票数为 0 票，占全体董事人数的 0%。

三、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海未来宽带技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日