

上海未来宽带技术股份有限公司 关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的公告

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。

为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司的实际经营情况，拟对公司部分董事及高级管理人员的薪酬进行调整，具体情况如下：

一、薪酬调整方案

职位	月度薪酬（税前）
董事长	3 万
董事	2 万
董事兼副总裁	5 万
董事会秘书	1.6 万-1.8 万

二、审议情况

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了：

1、《关于调整公司董事长薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

在审议本议案时，关联董事王吉、王相地回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于调整公司董事薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

在审议本议案时，关联董事王吉、王相地回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于调整公司董事兼副总裁薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

在审议本议案时，关联董事张涛回避，不参与表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、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 6 月 28 日