

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月7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8月30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《关于推荐公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

经股东推荐，董事会提名王吉、王相地、侯可伽、张涛、庄琳佳、刘旭、李

毅为公司第三届董事会董事候选人。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加消防器材销售，从事物联网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让的经营范围（具体以工商行政管理部门登记为准），并需对《上海未来宽带技术股份有限公司章程》第二章第十三条进行相应的修订。

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关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-052）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》（未经审计），截止 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,350,267.42 元，母公司未分配利润为 19,819,650.84 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元人民币（含税），预计向全体股东分派现金红利 14,027,910.00 元（含税），实际分派结果以

中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

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年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-053）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司开化未来智慧投资管理有限公司（具体以工商行政管理部门登记为准），注册地为浙江省衢州市开化县芹阳办事处商贸城，注册资本为人民币3000万元，具体实缴投资再行决议。

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关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2018-054）。

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。

（五）审议通过《关于召开上海未来宽带技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 27 日下午 13:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。

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二届董事会第十四次会议决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日