

上海移为通信技术股份有限公司

二〇一四年度股东大会决议

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会会议于 2015 年 5 月 18 日 9 时 30 分在上海市徐汇区田州路 99 号 9 幢 501 室会议室召开。出席会议股东或委托代理人 4 名，持有公司股份 6,000 万股，占公司总股本 6,000 万股的 100 %，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。5 名董事和 3 名监事出席了本次股东大会，另有部分高级管理人员列席了本次会议，会议由廖荣华主持。

大会采用记名投票表决方式审议通过了以下议案，现将审议结果公布如下：

一、 审议通过公司 2014 年度董事会工作报告

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

二、 审议通过公司 2014 年度监事会工作报告

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

三、 审议通过公司 2014 年度财务决算报告

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

四、 审议通过公司 2015 年度财务预算方案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

五、 审议通过公司 2014 年度利润分配方案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会

议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

六、 审议通过公司 2014 年度财务报告

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

七、 审议通过公司 2012 年至 2014 年财务报告

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

八、 审议通过关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

九、 审议通过关于上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

2. 每股面值：1.00 元。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

3. 发行数量：2,000 万股，股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

4. 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会核准的其他方式确定发行价格。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

6. 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

7. 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

8. 股票上市地：深圳证券交易所。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

9. 决议的有效期：本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

十、 审议通过关于授权董事会办理上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

十一、 审议通过关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

十二、 审议通过关于上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

十三、 审议通过关于制定《上海移为通信技术股份有限公司章程(草案)》的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

十四、 审议通过关于制定股东分红回报规划（上市后适用）的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

十五、 审议通过关于稳定公司股价预案的议案

该议案赞成票 6,000 万股，反对票 0 万股，弃权票 0 万股，赞成票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

特此决议。

[本页为上海移为通信技术股份有限公司 2014 年度股东大会决议签字盖章页]

股东签字:

廖荣华: 廖荣华

彭 嵬: 彭嵬

Smart Turbo International Limited (盖章)

For and on behalf of
SMART TURBO INTERNATIONAL LIMITED
精速國際有限公司

法定代表人: Authorized Signature(s)

Sinoway Consultants Limited (盖章)

For and on behalf of
SINOWAY CONSULTANTS LIMITED
信威顧問有限公司

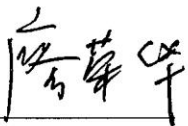
法定代表人: Authorized Signature(s)

上海移为通信技术股份有限公司

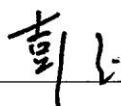


[本页为上海移为通信技术股份有限公司 2014 年度股东大会决议签字盖章页]

与会董事签字:



廖荣华



彭 胤



Tang, Tsz Ho Michael

(邓子豪)



张天西

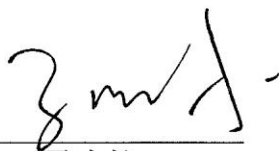


章镛初

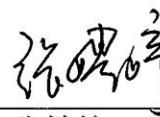
与会监事签名:



刘 振

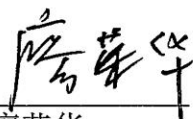


马晓怡



张娉婷

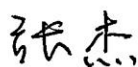
与会高级管理人员签名:



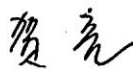
廖荣华



彭 胤



张 杰



贺 亮

上海移为通信技术股份有限公司

