

上海移为通信技术股份有限公司

2015 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”）2015 年度股东大会会议于 2016 年 2 月 18 日下午 15 时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：

1、审议《2015 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议案。

2、审议《2015 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议案。

3、听取《2015 年度独立董事述职报告》；

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。

4、审议《公司关于<2015 年度财务决算报告>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。

5、审议《公司关于<2016 年度财务预算方案>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。

6、审议《公司关于<2015 年度利润分配预案>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。

7、审议《公司关于<2015 年度财务报告>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。

8、审议《公司关于<2013 年度至 2015 年度财务报告>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。

9、审议《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016 年度财务报表审计机构的议案》;

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。

10、审议《公司关于调整首次公开发行股票并在创业板上市方案之发行价格、发行方式及发行对象并延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》;

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。

11、审议《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》;

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。

12、审议《公司关于调整独立董事津贴的议案》;

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。

13、 审议《公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。

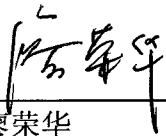
该议案赞成票 6,000 万股, 反对票 0 万股, 弃权票 0 万股, 赞成

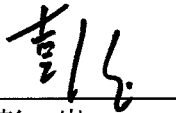
票占出席会议的股东所持表决权的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

特此决议。

(本页无正文，为上海移为通信技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议签字盖章页)

股东签字：


廖荣华

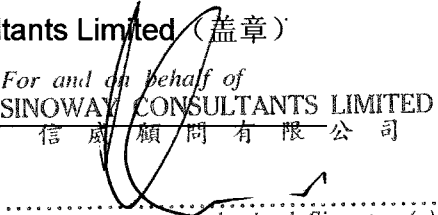

彭 嵬

Smart Turbo International Limited (盖章)

法定代表人： For and on behalf of
SMART TURBO INTERNATIONAL LIMITED
精速國際有限公司

Authorized Signature(s)

Sinoway Consultants Limited (盖章)

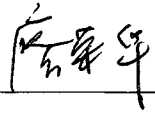
法定代表人： For and on behalf of
SINOWAY CONSULTANTS LIMITED
信威顧問有限公司

Authorized Signature(s)

上海移为通信技术股份有限公司

二零一六年一月十八日

（本页无正文，为上海移为通信技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议签字盖章页）

与会董事签字：



廖荣华

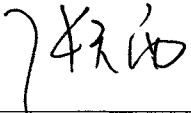


彭 嵬

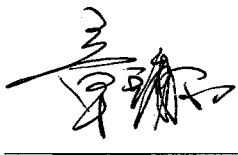


Tang, Tsz Ho Michael

（邓子豪）



张天西

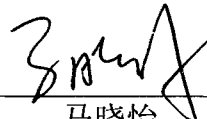


章镛初

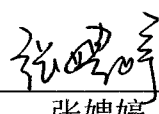
与会监事签名：



刘 振

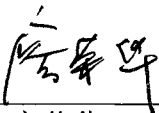


马晓怡

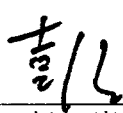


张娉婷

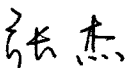
与会高级管理人员签名：



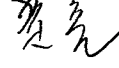
廖荣华



彭 嵬



张 杰



贺 亮

上海移为通信技术股份有限公司

二零一五年二月十八日

