

上海移为通信技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 28 日在上海市徐汇区田州路 99 号 9 幢 501 室会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长廖荣华先生主持。本次会议的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议表决，达成如下决议：

一、 审议通过公司 2014 年度董事会工作报告

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过公司 2014 年度总经理工作报告

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过公司 2014 年度财务决算报告

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过公司 2015 年度财务预算方案

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过公司 2014 年度利润分配方案

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过公司 2014 年度财务报告

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过公司 2012 年至 2014 年财务报告

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、每股面值：1.00 元。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、股票上市地：深圳证券交易所。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过关于稳定公司股价预案的议案

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

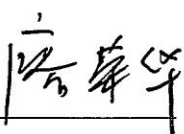
十六、 审议通过关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

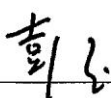
特此决议。

[本页无正文，为上海移为通信技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议之签字页]

与会董事签字：



廖荣华



彭 崑



Tang, Tsz Ho Michael

(邓子豪)



张天西



章镛初

上海移为通信技术股份有限公司

