

上海移为通信技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日上午10时在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人（包含2名独立董事）。会议由董事长廖荣华主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市后募集资金投资项目涉及的运用募集资金投资金额的议案》。

根据中国证监会的要求，并按照轻重缓急顺序，现将公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行及上市”）成功后募投项目所运用募集资金投资金额调整为：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	运用募集资金投资金额 (万元)
1	基于多制式通信技术系列产品升级项目	30,516.59	30,516.59
2	基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	9,819.58	9,819.58
3	研发中心项目	19,168.93	13,152.73
合计		59,505.10	53,488.90

本次发行及上市涉及的募集资金投资项目“研发中心项目”的投资总额与运用募集资金投资金额之间的资金缺口由公司通过自筹资金或银行贷款予以解决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

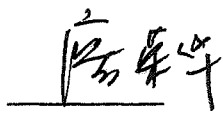
二、审议通过《关于公司2016年1-9月财务报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

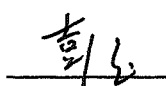
（本页以下无正文）

(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十五次会议决议》
之签署页)

董事签字:



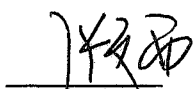
廖荣华



彭嵬



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董事会

