

**上海移为通信技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2017年4月15日下午14:00时在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10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先生主持，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2016年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》；

本议案尚需提交2016年度股东大会予以审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2016年年度报告及报告摘要的议案》；

经审核，董事会认为《2016年年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司4月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 27,015.42 万元，同比减少 7.31%；归属于上市公司股东的净利润 9,526.94 万元，同比减少 6.16%。公司本期业绩有所下降，主要是由于 2015 年度第一大客户 OCTO 的定制项目，截止 2016 年 1 季度已全部完成，其中 2015 年度公司对 OCTO 的销售收入为 9,588.60 万元，2016 年 1 季度对 OCTO 的销售收入为 1,484.36 万元。

报告期末，公司总资产 27,605.09 万元，同比增长 25.12%；归属于上市公司股东的所有者权益 20,222.53 万元，同比增长 13.00%。主要系报告期内公司实现的利润所致。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；

以公司股本总数 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），共计派发现金股利 6,400 万元，占母公司报表中 2016 年度实现的可分配利润的 81.91%，剩余未分配利润结转至下一年度。

以公司总股本 8,000 万股为基数，并以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,000 万股，转增后公司总股本将增加至 16,000 万股。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》经 2016 年年度股东大会审议通过后，公司注册资本将由 8,000 万元增加至 16,000 万元。

拟对《公司章程》第六条和第十九条进行修订：

序号	修改前	修改后
1	原第六条：公司的注册资本为人	现第六条：公司注册资本为人民

	民币 8,000 万元。	币 16,000 万元；
2	原第十九条：公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股。	现第十九条：公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于〈2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2016 年度高级管理人员绩效考核的议案》；

董事会对公司高级管理人员 2016 年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级管理人员 2016 年度绩效考核结果均为称职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资的议案》；

本次会议决定对深圳移航通信技术有限公司增资 1,000 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司合肥移顺进行增资的议案》；

本次会议决定对合肥移顺信息技术有限公司增资 3,500 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于坏账核销的议案》；

公司拟对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项为 1,598,631.65 元（230,450.00 美元），2014 年度已全额计提坏账准备金额 1,598,631.65 元，其中 2012 年度销售商品产生的应收账款 107,500.00 美元，占 2012 年度销售额 0.90%，2013 年度销售商品产生的应收账款 122,950.00 美元，占 2013 年度销售额 0.58%。本次坏账核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会决定聘请唐琚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司申请增加 2017 年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司 2017 年度发展计划，公司拟申请增加 2017 年度银行综合授信额度至人民币 26,000 万元（包括但不限于流动资金借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证等）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于移为通信吸收合并全资子公司移畅信息的议案》；

公司为了整合内部资源，便于公司管理，本次移为通信吸收合并移畅信息有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表和当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守审计准则，审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，决定继续聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会予以审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 5 月 8 日下午 14:00 召开 2016 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《上海移为通信技术股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 18 日