

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2017-066

**上海移为通信技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告**

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9月12日下午14:00时在公司会议室以通讯方式召开第一届董事会第二十三次会议。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。本次会议应参会董事5人，实际参会董事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：

1、审议通过《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组于2017年7月10日上午开市起停牌至今，停牌期间，公司严格按照相关规定履行停牌期间的信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。

公司原计划于2017年10月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或报告书。

为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，根据相关法律法规要求，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年10月9日上午开市起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开 2017 年度第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2017 年 9 月 29 日下午 14:00 召开 2017 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的通知公告。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日