

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-055

上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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2018年7月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第九次会议。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：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

结合目前募投项目实施进展情况，公司将募投项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼”。

本次变更募集资金投资项目实施地点后，公司募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点由上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310、上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋，变更为上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼、上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋。

本次变更募投项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，

无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

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>) 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）进行增资 1,000 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 3,000 万元增加至 4,000 万元。

本次将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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>) 的相关公告。

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

2018 年 7 月 17 日