

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-079

上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开当日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《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

结合实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元调整为不超过人民币30,000万元。公司及全资子公司使用资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务

部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日