

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2019-004

上海移远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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 31 日以书面方式发出通知，2019 年 8 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。截至 2019 年 7 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,699.34 万元，本次拟以募集资金置换金额为 28,699.34 万元。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2019-006)。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品, 管理期限不超过 12 个月, 理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效, 同时, 授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件, 公司财务部负责组织实施。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见, 保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-007)。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

随着公司经营规模的不断扩大, 公司办公场所进行了搬迁, 为充分发挥公司现有资源优势, 推进募投项目顺利开展, 经公司审慎研究, 决定对部分募投项目实施地点进行变更。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见, 保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号: 2019-008)。

表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 7 日