

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-021

上海移为通信技术股份有限公司

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润90,468,325.47元；母公司2020年度实现净利润46,812,280.97元，公司拟按照相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,681,228.10元，母公司截至2020年12月31日未分配利润为人民币231,716,736.54元。

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2020年度利润分配预案为：拟以公司总股本242,217,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利24,221,700元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增48,443,400股，转增后公司总股本为290,660,400股。董事会审议利润分配方案后，若股份发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、相关审核和批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，董事会认为：公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

3、独立董事意见

通过对公司第三届董事会第五次会议审议的《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的认真审查，我们一致认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《公司章程》及相关会计准则和政策的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展；我们一致同意公司董事会审议通过的 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司 2020 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日