

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-099

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年10月26日（星期二）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前通过邮件的方式送达全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，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）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，更好地满足客户需求，公司“4G和5G通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”拟增加合肥移顺信息技术有限公司为实施主体，相应增加合肥为实施地点，“动物溯源产品信息化产业升级项目”拟增加深圳移航通信技术有限公司为实施主体，相应增加深圳为实施地点。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点不属于募集资金用途的变更，该事项在董事会审批权限范

围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（1）、经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司于 2021 年 9 月 3 日完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,445,399 股；

（2）、公司完成了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票授予登记的相关事项，向 4 名激励对象授予限制性股票 215,000 股；

（3）、基于上述变动情况，公司总股本由 289,866,600 股增加至 304,526,999 股，注册资本由 289,866,600 元变更为 304,526,999 元；

（4）、鉴于公司经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“房屋租赁”，及根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2021 年 11 月 11 日(周四)15:00 召开 2021 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日