

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-108

**上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 6 日（星期一）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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六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 12 月 6 日