

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年9月14日（星期三）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通知全体董事。

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《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，董事会认为本激励计划规定的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的4名激励对象办理第一类限制性股票11.2875万股的解锁相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。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。

董事彭晔先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为由于 3 名授予股票期权的激励对象因个人原因离职,不具备激励对象资格,对其已获授但尚未行权的 4.65 万份股票期权予以注销。

独立董事就该事项发表了独立意见,监事会对此发表了意见。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。

董事彭晔先生为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决,由其余非关联董事进行表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据本激励计划的规定,董事会认为本激励计划规定的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就,同意公司按规定为符合条件的 88 名激励对象办理股票期权 79.0650 万份的行权相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见,监事会对此发表了意见。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。

董事彭晔先生为本次激励计划的激励对象,对此议案回避表决,由其余非关联董事进行表决。

表决结果:4 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十九次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
- 3、《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件及第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权相关事项的法律意见书》;
- 4、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

2022 年 9 月 14 日