

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-034

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年5月31日（星期五）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日前以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《中华人民共和国公司法》、《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《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

2024年5月15日，公司2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以总股本扣除公司回购专户持股数后的456,075,780股为基数（公司总股本为458,811,110股，公司回购专户上已回购股份的数量为2,735,330股），向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利68,411,367元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对本激励计划的回购/授予/行权价格进行调整。

（1）第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票（含预留）授予价格的

调整：

$$P=P_0-V=6.20-0.15=6.05 \text{ 元/股}$$

(2) 股票期权行权价格的调整：

$$P=P_0-V=12.70-0.15=12.55 \text{ 元/份}$$

鉴于公司尚未实施 2023 年度权益分派，公司将在 2023 年度权益分派实施完毕后，再对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的回购/授予/行权价格进行调整。

公司监事会对此发表了意见，律师出具了法律意见书。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。

董事彭崑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、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 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

2024 年 5 月 31 日