

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年8月24日以书面方式发出，2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任杨华伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨华伟先生任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

杨华伟先生简历见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：杨华伟先生简历

杨华伟，男，出生于 1988 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员（CPA），特许金融分析师（CFA）。曾任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、保荐代表人；民生证券股份有限公司投资银行事业部董事、保荐代表人；国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部董事、保荐代表人。2026 年 8 月加入移远通信，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨华伟先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。