

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-067

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2026年10月16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》（以下简称“《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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2026年限制性股票激励计划授予的2,319,000股第一类限制性股票，已于2026年5月8日上市，公司总股本由459,917,538股增加至462,236,538股，注册资本由459,917,538元变更为462,236,538元。

根据前述的实际情况公司拟变更注册资本及修订《公司章程》中部分条款，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名廖荣华先生、谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

（1）提名廖荣华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名谢月聪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

3、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名杨永胜先生、邹欢先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。被提名人杨永胜先生、邹欢先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东会采用累积投票制对每位候选人进行

逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

（1）提名杨永胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名邹欢先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第五届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2026 年 10 月 16 日