

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-079

上海移为通信技术股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2024年10月28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《公司2024年第三季度报告》

《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

2、审议通过《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》及《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，因公司业绩考核条件未能全部成就，未能归属的限制性股票为1.415万股根据规定作废，由于1名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票0.36万股，同时，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分的激励对象中，有3名激励对象自愿放弃其名下已授予尚未归

属的第二类限制性股票共计 3.6 万股。

上述已获授但尚未归属的限制性股票共计 5.375 万股由公司董事会作废。

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](http://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第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》**

根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分的第三个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 16 名激励对象办理第二类限制性股票 7.81 万股的归属相关事宜。

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](http://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。

### **4、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，缓解业务发展对流动资金的需求，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，同意公司继续使用不超过人民币 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。

该事项获公司独立董事专门会议同意，并经公司监事会审议通过，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](http://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。

## 5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)、2024年3月编写并发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，公司按照前述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。

本次变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更，本次变更无需提交公司股东大会审议。

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](http://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。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 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10月29日