证券代码：300590　　证券简称：移为通信　　公告编号：2026-074

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 23 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《公司 2026 年第三季度报告》

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2026 年第三季度报告》的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。

2、 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整情况如下：

（1）每股限制性股票回购价格的调整：

$P=P_0-V=6.30-0.10=6.20$ 元/股

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

为进一步规范公司在深圳证券交易所“互动易”平台的信息发布及投资者回复行为，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，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。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

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 27 日