

上海移为通信技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、2023 年度董事会主要工作

1、执行 2023 年度公司经营计划

2023 年在地缘冲突风险持续上升、全球整体经济增长预期进一步减弱的背景下，公司坚定全球化销售网络布局，根据不同区域的差异性，调整适合当地的营销策略，随着“开源节流、降本增效”的一系列措施，公司营业收入实现小幅度的增长。

董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

2、完善上市公司法人治理结构

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会、9 次董事会和 8 次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

4、完成 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二期相关事项

根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第二个归属期/解除限售期/行权期条件已成就，分别于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 9 月 14 日及 2023 年 10 月 23 日，召开公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议审议 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，完成了首次授予二类限制性股票 84.3150 万股股票归属事宜，首次授予一类限制性股票 11.2875 万股股票解除限售事宜，股票期权 72.87 万份办理可行权相关事宜，预留授予二类限制性股票 11.97 万股股票归属事宜。

5、维护公司价值，制定回购股份方案

基于对公司未来发展前景的信心及维护广大投资者的利益，促进公司长远健康发展，公司制定了回购方案，用不低于 2,500 万元不高于 5,000 万元的资金回购公司股票。截至 2024 年 1 月 31 日，公司已累计使用 30,433,375.86 元，回购了公司股份 2,735,330 股，本次回购股份方案已顺利实施完成。

二、2023 年董事会运作情况

1、董事会换届情况

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。2023 年 12 月 1 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，以累积投票的方式，选举廖荣华先生、彭崑先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生为第四届董事会非独立董事，选举雷良海先生、王欣先生为第四届董事会独立董事，任期三年。

2、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第二十二次会	2023年4月23	1、审议《公司2022年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2022年度总经理工作报告》；

	议	日	<ul style="list-style-type: none"> 3、审议《公司2022年度财务决算报告》； 4、审议《公司2022年年度报告及报告摘要》； 5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 7、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 8、审议《公司2022年度利润分配预案》； 9、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议《关于2022年度高级管理人员绩效考核的议案》； 11、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》； 12、审议《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》； 13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 14、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 15、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》； 16、审议《公司2023年第一季度报告》。
2	第三届董事会第二十三次会议	2023年6月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《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》
3	第三届董事会第二十四次会议	2023年7月21日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》； 2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3、审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 4、审议《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》； 5、审议《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 6、审议《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首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》； 7、审议《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。
4	第三届董事会第二十五次会议	2023年8月31日	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于回购公司部分股份方案的议案》。
5	第三届董事会第二十六次会	2023年9月14	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限

	议	日	售条件成就的议案》； 2、审议《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》； 3、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
6	第三届董事会第二十七次会议	2023年10月23日	1、审议《公司2023年第三季度报告》； 2、审议《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次与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》； 3、审议《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二个归属期归属条件成就的议案》； 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 6、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 7、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
7	第三届董事会第二十八次会议	2023年11月15日	1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、审议《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》； 4、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第一次会议	2023年12月1日	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
9	第四届董事会第二次会议	2023年12月18日	1、审议《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、董事长履职情况

董事长在履职期间，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

保证董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高级管理人员积极参加内外部机构组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传法律法规新修订的变化情况，提高董事、监事、高级管理人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

五、2024年度董事会工作计划

1、 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2024年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、 董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。

3、 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

4、 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习

培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年4月22日