

**上海移为通信技术股份有限公司  
第二届董事会第三十次会议决议公告**

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**

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日（星期三）在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第三十次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

**1、审议通过《2020年第三季度报告》**

《2020年第三季度报告》具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[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、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 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

2020年10月29日