

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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》(以下简称“《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11月2日(星期一)在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司董事廖荣华先生因公出差无法参加现场会议，本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事彭崑先生主持。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；董事廖荣华先生以通讯方式参会)。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。本次会议的召开及表决符合《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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举廖荣华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员(见下表)，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会届满时止。

专门委员会名称	组成成员	召集人
审计委员会	雷良海、王欣、廖荣华	雷良海
战略委员会	廖荣华、彭崑、邓子豪	廖荣华
提名委员会	王欣、雷良海、廖荣华	王欣
薪酬与考核委员会	王欣、雷良海、廖荣华	王欣

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任廖荣华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任彭崑先生、聂磊先生、张杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事讨论，同意聘任唐琚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 11 月 2 日