

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2020-107

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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5日(星期四)在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议由董事长廖荣华先生提议召开并主持，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。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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司未来经营发展需要，拟将公司注册地址变更为：上海市闵行区新龙路500弄30号。同时根据前述拟变更注册地址事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

本次注册地址的变更，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

董事会提议于 2020 年 11 月 23 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 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 11 月 6 日