

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-037

**上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六次会议于2021年5月24日（星期一）在上海市徐汇区宜山路717号华鑫商务中心2号楼3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日前通过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。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《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，根据《激励计划》的规定，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施完毕后，将对限制性股票的回购价格及数量进行调整：回购价格调整为6.17225元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外；回购数量调整为793,800股。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所律师发表了专项法律意见。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《关于回购注销公司 2018 年股权激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于 2020 年度业绩未达到限制性股票解除限售的条件及 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励条件的原因，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，公司需对 2018 年股权激励计划 77 名激励对象剩余未解除限售的 793,800 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 2018 年限制性股票激励计划实施完毕。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所律师发表了专项法律意见。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司利润分配及资本公积金转增股本预案及结合公司回购注销 2018 年股权激励计划剩余未解除限售的限制性股票的实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》的相关条款进行修改，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。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开 2021 年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2021 年 6 月 9 日（周三）15:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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、公司第三届董事会第六次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第六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

2021年5月25日