

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-054

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第八次会议于2021年7月15日（星期四）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长廖荣华先生提议召开，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。

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2021年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》

公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）经公司2021年第三次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有3名激励对象因离职而不符合激励资格，另有3名激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的相关权益。

因此本公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由188人调整为182人，拟授予权益总量由425.00万股调整为419.80万股，首次授予权益由357.40万股调整为352.20万股，预留权益数量不变。其中，第二类限制性股票的授予总量由223.50万股调整219.30万股，首次授予的

第二类限制性股票数量由 181.20 万股调整 177.00 万股；股票期权的授予总量由 180.00 万份调整 179.00 万份，首次授予的股票期权数量由 154.70 万份调整为 153.70 万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

董事彭崑先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 15 日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的 163 名激励对象授予 177.00 万股第二类限制性股票，向符合条件的 91 名激励对象授予 153.70 万份股票期权。

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，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

董事彭崑先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4 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八次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第八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7月16日