

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-084

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年9月7日（星期二）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《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利开展，公司拟变更部分募投项目实施方式，将使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目“4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目”的建设。并提请股东大会授权董事会办理公司使用募集资金向实施募投项目的全资子公司进行增资事宜。授权期限至股东大会审议通过之日起至募集资金使用完毕之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。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。

2、审议通过《关于签订募集资金专户监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司及实施募投项目的全资子公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司及全资子公司将与存放募集资金的银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金监管协议，共同对募集资金进行监管，同时授权董事长全权办理本次募集资金专项账户签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四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 年第四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 9 月 23 日（周四）15:00 召开 2021 年第四次临时股东大会，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十三次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021年9月8日