

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月18日以邮件、电话等方式发出通知，2022年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2022年第一季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《内幕信息及知情人管理制度》（2022 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《募集资金使用管理制度》（2022 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《信息披露事务管理制度》（2022 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(2022年4月修订)。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《控股股东、实际控制人行为规范》(2022年4月修订)。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十六) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》(2022年4月修订)。

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。

(十七) 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十八) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十九) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《投资者关系管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“全球智能制造中心建设项目”的建设期进行调整，原建设期18个月，调整后的建设期为30个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2022-026）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二） 审议通过《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2022-027）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三） 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及第三届董事会第七次会议提请股

东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-028）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日