

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2022-023

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2022年7月20日（星期三）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。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10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《公司2022年半年度报告及其摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2022年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使

用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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。

3、 审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，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）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《关于公司对香港全资子公司进行增资的议案》

为了充分利用香港在政策、人才等方面的优势，进一步加大开拓海外市场业务，公司拟用自有资金400万美元（最终实际增资金额以对外直接投资审批为准）对全资子公司上海移为通信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）进行增资，增资后公司仍然持有移为香港100%股权，移为香港注册资金由1,500万元港币增加至约4,639万元港币（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、 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，与公司共同实施募投项目的全资子公司深圳移锋通信技术有限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，将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。

6、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，2022 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 45,679,049.85 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 152,263,500 股，转增后公司总股本为 456,790,499 股。

【注：本次实际资本公积金合计转增 152,263,499 股，转增后公司总股本为 456,790,498 股与分配预案合计转增 152,263,500 股，转增后公司总股本为 456,790,499 股存在差异，系计算每 10 股转增 5 股时采取四舍五入与去尾的计算方式差异所致。】

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》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会同意对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）进行相应的调整，具体调整情况如下：

权益种类	价格 (元/股) / (元/份)		数量 (万股/万份)		
	调整前	调整后	类别	调整前	调整后
第一类限制性股票	9.63	6.32	-	21.50	32.25
第二类限制性股票	9.63	6.32	首次授予	177.00	265.50
			预留授予	34.30	51.45
			合计	211.30	316.95
股票期权	19.38	12.82	-	153.70	230.55

独立董事就该事项发表了独立意见，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）上的相关公告。

董事彭嵬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。

7、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于 6

名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 6.6 万股由公司董事会作废。

独立董事就该事项发表了独立意见，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）上的相关公告。

董事彭晷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。

8、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 90.6150 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 157 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，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）上的相关公告。

董事彭晷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。

9、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁霞女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。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。

10、 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，逐项审议通过了以下子议案：

10.01 《总经理工作细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10.02 《筹资管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10.03 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、《上海市锦天城律师事务所关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划调整、第一个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的法律意见书》；
- 4、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

2022年7月21日