

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-083

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年11月15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《中华人民共和国公司法》、《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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

（1）公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年股权激励”）股票期权第一个行权期采用自主行权模式，自2022年9月至2023年8月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加39,787股；

（2）公司于2023年8月15日完成了2021年股权激励第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期所涉及：843,150股的股份登记工作；

（3）公司于2023年11月15日完成了2021年股权激励第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期所涉及：119,700股的股份登记工作；

（4）基于上述变动情况，公司总股本由457,808,473股增加至458,811,110股，注册资本由457,808,473元变更为458,811,110元；

根据前述的实际情况及相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，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。

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2023年第一次临时股东大会审议。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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。

3、 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件制定了《独立董事专门会议议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开2023年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于2023年12月1日（周五）14:30召开2023年第一次临时股东大会，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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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

2023年11月16日