

证券代码：836430

证券简称：移远通信

主办券商：大通证券

## 上海移远通信技术股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月14日上午9时在上海市徐汇区田州路99号13幢401A室公司会议室召开。

会议通知已于2016年4月11日以书面方式发出。

公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长钱鹏鹤先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司首期股票期权激励计划（修订版）的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案内容：明确原《首期股票期权激励计划》中关于激励对象、单一激励对象股票期权授予数量、授予日、等待期等。原《首期股票期权激励计划》详见公司公告，公告链接为：

<http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-04-05/1>

[459847106\\_445035.pdf](#)，原《首期股票期权激励计划》不再执行。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、 备查文件目录

1、《上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

2、《首期股票期权激励计划（修订版）》。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日