

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月16日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：钱鹏鹤先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

议案一、审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

为配合公司战略发展规划需要，经公司董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见《上海移远通信技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2016-046）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、 审议《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟于 2016 年 12 月 30 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 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八次会议决议；
- 2、 《上海移远通信技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2016-046)
- 3、 本次会议的议案文本。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日