

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-042

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年7月25日（星期四）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日前以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《公司2024年半年度报告及其摘要》

公司《2024年半年度报告》及《2024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。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的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。

2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2024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 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 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。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司监事会发表了核查意见。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。

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《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司在募集资金三个投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的实施进度，对募集资金三个投资项目进行延期至 2025 年 8 月 17 日。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。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。

5、 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》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划目前具备激励对象资格的人员首次授予的第二类

限制性股票第三期可归属的比例为 84.66%，剩余 10.2441 万股不得归属。

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由于 8 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 5.22 万股不得归属。

上述已获授但尚未归属的限制性股票共计 15.4641 万股股票由公司董事会作废。

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。

董事彭崑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。

6、 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三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三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 56.5359 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 136 名激励对象办理归属相关事宜。

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。

董事彭崑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。

三、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、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

2024年7月27日