

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-053

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年8月30日（星期五）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，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

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”）股票期权第二个行权期采用自主行权模式，自2024年1月至2024年6月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加100股；

（2）公司于2024年8月16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三个归属期所涉及：565,359股的股份登记工作；

（3）基于上述变动情况，公司总股本由458,811,110股增加至459,376,569股，注册资本由458,811,110元变更为459,376,569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 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、 审议通过《关于提请召开公司 2024 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 2024 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 2024 年 9 月 18 日(周三)14:30 召开 2024 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、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 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 8 月 31 日