

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 本次回购注销的第一类限制性股票数量为 14,842 股，占注销前公司总股本的 0.0032%，本次注销完成后，公司总股本 459,764,634 股（变动前总股本为公司截至 2024 年 11 月 28 日的公司总股本，下同）变更为 459,749,792 股；
- 本次回购注销部分第一类限制性股票涉及 4 名激励对象，回购注销价格为 6.05 元/股再加上银行同期存款利息，回购款项共计人民币 94,723.56 元（回购注销价格乘以注销数量后的 89,794.10 元再加上银行同期存款利息 4,929.46 元）；
- 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9 月 19 日及 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第八次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司第一类限制性股票的第三个解除限售期业绩考核条件未能全部成就，未能解除限售的第一类限制性股票 14,842 股根据相关规定回购注销，现公司已办理完成上述第一类限制性股票回购注销手续，将有关事项说明如下：

**一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过

了《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 7 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021 年 7 月 9 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-051）。

3、2021 年 7 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》的议案。公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准。

4、2021 年 7 月 13 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-052）。

5、2021 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予对象名单和数量的议案》《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予第二类限制性股票与股票期权的激励对象名单（调整后）进行了核实。调整后，第

二类限制性股票的授予总量由 223.50 万股调整 219.30 万股，首次授予的第二类限制性股票数量由 181.20 万股调整 177.00 万股。

6、2021 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对第一类限制性股票的激励对象名单（授予日）进行了核实。

7、2021 年 8 月 25 日，公司完成了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-075）。

8、2021 年 9 月 10 日，公司完成了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-088）。

9、2021 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留第二类限制性股票议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予第二类限制性股票的激励对象名单（预留授予日）进行了核实并出具了相关核查意见。同意确定以 2021 年 10 月 22 日为第二类限制性股票预留授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予 34.30 万股第二类限制性股票。剩余的预留权益未来不再授予，尚未授予的所有预留权益失效。

10、2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《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》《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一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

11、2022 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励

计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12、2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《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预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

13、2023 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

14、2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了《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》《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二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

15、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

16、2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《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预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

17、2024年5月31日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。

18、2024年7月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《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》《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》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

19、2024年9月19日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。本激励计划相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

20、2024年10月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-073）。

21、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《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预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，本激励计划相关事项已经公司薪酬与考核委员会通过。

## **二、回购注销股份的价格及其确定依据、数量**

### **1、回购注销股份的价格及其确定依据**

根据《激励计划》的相关规定，“如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”据此，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。本次回购注销的价格为6.05元/股（经权益分派调整，具体调整

情况详见公司披露的相关公告），再加上银行同期存款利息。回购资金来源为公司自有资金。

## 2、回购注销股份的数量

根据公司 2024 年 9 月 19 日第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》，董事会决定回购注销第三个解除限售期未能解除限售的第一类限制性股票 14,842 股，此次回购注销事项涉及激励对象 4 人。

## 三、股份注销手续办理情况

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了立信中联验字[2024]D-0045 号《验资报告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 12 月 9 日办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本 459,764,634 股变更为 459,749,792 股，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

## 四、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次增减数量	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	105,570,953	22.96	-14,842	105,556,111	22.96
高管锁定股	105,556,111	22.96	0	105,556,111	22.96
股权激励限售股	14,842	0.00	-14,842	0	0.00
二、无限售条件流通股	354,193,681	77.04	0	354,193,681	77.04
三、总股本	459,764,634	100.00	-14,842	459,749,792	100.00

注：上表中本次变动前股本总数为公司截至 2024 年 11 月 28 日的公司总股本。因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权尚在自主行权过程中，公司股本总数及股本结构会随之变动。最终数据以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

## 五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分第一类限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成

果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年12月9日