

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-015

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月12日以书面方式发出通知，2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

董事会审计委员会向董事会提交《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》。

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股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》。

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股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务及内控审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，公司确认了 2024 年度董事薪酬执行情

况，并拟订了 2025 年度公司董事薪酬方案：1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。2、公司独立董事津贴为 15 万元/年（含税）。公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本事项提出建议，认为：公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，公司确认了 2024 年度高级管理人员薪酬执行情况，并拟订了 2025 年度公司高级管理人员的薪酬方案：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本事项提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四） 审议通过《关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的公告》。

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股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：关联董事钱鹏鹤回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） 审议通过《关于公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司计划 2025 年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币 120 亿元，授信期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

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股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》。董事会同意《公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于对立信会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对立信会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九） 审议通过《关于审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十） 审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一） 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二） 审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三） 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四） 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》（2025 年 4 月）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五） 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2024 年年度股东大会，会议审议上述第 1、第 3-5 项议案、第 8-11 项议案、第 14、16-17 项议案、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》以及在此次股东大会通知之前董事会监事会审议须提请股东大会审议的事项。2024 年年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日