

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-028

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月18日以书面方式发出通知，2025年4月28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2025年第一季度报告的议案》

公司按照中国证监会、上海证交所所有关要求编制了2025年第一季度报告。具体内容详见同日披露于上海证交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，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）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

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 29 日