

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-028

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年5月7日（星期三）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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会认为贺亮女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任贺亮女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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十二次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2025年5月8日