

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-035

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年7月2日以书面方式发出通知，2025年7月8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《关于修订<公司章程>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《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>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《股东会议事规则》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》（2025 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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《关联交易管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>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《内幕信息及知情人管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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《募集资金使用管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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《信息披露事务管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五） 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七） 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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《控股股东、实际控制人行为规范》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》（2025 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九） 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉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《内部审计工作制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一） 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉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《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》（2025 年 7 月修订）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三） 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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《累积投票制度实施细则》（2025 年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四） 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五） 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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。

（二十六） 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八） 审议通过《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议上述第 1-3、18、23 项议案。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 7 月 9 日