证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-044

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年7月30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，并于会议召开10日前以邮件的方式通知全体董事。

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、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。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《公司2025年半年度报告及其摘要》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的

反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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会审议。

5、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉等公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等合计 17 个治理制度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

5.01 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 修订《内部审计制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 修订《总经理工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 修订《子公司管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 修订《内部控制管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 修订《信息披露管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 修订《筹资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 修订《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等合计 7 个治理制度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.03 修订《募集资金管理及使用制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.06 修订《对外担保管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.07 修订《独立董事工作制度》

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会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2025年7月31日