

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-043

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月1日以书面方式发出通知，2025年8月13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。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《关于公司2025年半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2025年半年度报告及摘要。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《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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《关于公司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2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》，公司及子公司预计 2025 年度向各大银行申请授信额度总额不超过（含）人民币 120 亿元，授信期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。

现公司对 2025 年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟向建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 31 亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 20 亿元；拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 18 亿元；拟向中国银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 12 亿元；拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 10 亿元；拟向工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 10 亿元；拟向农业银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 8 亿元；拟向其他银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 11 亿元，合计不超过（含）人民币 120 亿元。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

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 8 月 15 日