

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-056

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月25日（星期一）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《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》

公司将“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的研发办公场地，变更为深圳市宝安区雪花科创大厦12-13层。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。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。

2、 审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》

基于当前经济环境，公司将“动物溯源产品信息化产业升级项目”中，拟使用募集资金 3,300 万元用于购买土地及建设调整为办公场地购置，由原来买地自建办公楼调整为直接购买现成办公楼。

本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。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。

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十六次会议决议；
- 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 8 月 25 日