

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-059

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年8月29日（星期五）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《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，2021年限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期为2024年10月16日至2025年8月22日，截至股票期权的第三个行权期届满，4名激励对象当期持有的8,025份股票期权到期未行权，公司拟对第三个行权期到期未行权的股票期权进行注销。

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。

董事彭嵬先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4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十七次会议决议；
- 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29日