

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-082

上海移为通信技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2025年12月22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，并于会议召开5日前通过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《关于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“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”和“工业无线路由器项目”已基本实施完毕，为了方便公司募集资金账户管理，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期闲置，结合公司实际经营情况，拟将2021年向特定对象发行股票募集资金相关账户的节余资金9,455.70万元（含已收到的累计利息收入和理财收益净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司业务相关的经营活动。上述募集资金投资项目所涉的募集资金专项账户将予以注销，公司董事会提请股东会授权公司财务部门办理后续的募集资金专项账户划转及注销事项，相关的募集资金三方/四方监管协议亦将予以终止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该事项已经公司第四届审计委员会第十二次会议审议，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

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。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式，自 2025 年 6 月至 2025 年 8 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 36,826 股。基于前述变动情况，公司总股本由 459,880,712 股增加至 459,917,538 股，注册资本由 459,880,712 元变更为 459,917,538 元。

根据前述的实际情况公司拟变更注册资本及修订《公司章程》中部分条款，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

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。

3、审议通过《关于公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，激励公司董事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员、相关责任人购买责任保险。

该事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第八次会议审议。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。

鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开 2026 年第一次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2026 年 1 月 7 日（周三）15:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 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 12 月 22 日