

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-014

上海移远通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十四次会议于2021年3月26日以书面方式发出通知，2021年4月2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。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）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单日最高余额不超过（含）人民币7亿元，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效，同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意

见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司购买房产的议案》

公司因业务发展需要，拟向上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司购买房产，房屋总价不超过人民币 2.50 亿元。这有利于公司利用园区地理优势，更好地引进人才，加快公司业务发展进程。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《关于公司购买房产的公告》（公告编号：2021-018）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用部分闲

置募集资金进行现金管理的核查意见；

4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日