

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-061

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月15日以书面方式发出通知，2023年10月25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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司按照上海证券交易所有关要求编制了2023年第三季度报告，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《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

---

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年10月26日