

上海移远通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

上海

2023 年 5 月

上海移远通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会文件目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	2
2022 年年度股东大会会议议程.....	4
2022 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	6
议案二 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	17
议案三 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	21
议案四 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》	26
议案五 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》	28
议案六 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 ...	29
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》	30
议案八 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	31
议案九 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	32
议案十 《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》	33
议案十一 《关于公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》	34
议案十二 《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》	35
议案十三 《关于修订〈公司章程〉的议案》	36
议案十四 《关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案》	37
2022 年度独立董事述职报告.....	39

上海移远通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时参加，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决

结果由会议主持人宣布。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、公司聘请锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

上海移远通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2023 年 5 月 18 日 14:30

地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2023 年 5 月 12 日

三、现场会议安排

- (一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；
- (二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
- (三) 审议各项议案；
- (四) 听取公司独立董事 2022 年度述职报告；
- (五) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
- (六) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (七) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

- (八) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (九) 见证律师宣读法律意见书；
- (十) 董事签署会议决议和会议记录；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

上海移远通信技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，在复杂多变的市场环境下，公司赓续前行，奋楫争先，模组业务（蜂窝模组、Wi-Fi&BT 模组、GNSS 模组）稳健增长，天线、ODM、云平台、智慧城市等业务规模持续扩大，用实际行动助力千行百业数字化、智能化变革。2022 年公司实现营业收入 142.30 亿元，同比上升 26.36%；归属于上市公司股东的净利润 6.23 亿元，同比上升 73.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.82 亿元，同比上升 43.68%。此外，公司资产状况良好，净资产和总资产不断增长，截至报告期末，净资产和总资产分别达 37.20 亿元及 102.73 亿元。公司经营发展的主要驱动因素如下：

（一）聚焦行业首位度，夯实科技支撑力

公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入，不断储备和推出符合市场需求的创新型产品，为公司的可持续发展注入新的动力。

报告期内，公司新增武汉研发中心、槟城研发中心，进一步提高了公司的整体技术研发实力以及本地化支持能力。目前公司已在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区，为公司的全球化快速发展提供强劲支持。

2022 年度公司研发投入达 13.35 亿元，占营业收入的 9.38%，同比增长 30.59%。截至报告期末，公司研发技术人员 4,520 人，占比 76.18%。

公司作为 3GPP（研究和制定通信技术规范的国际化组织）成员，提交了 30 多项 5G R17 通信标准提案；同时公司持续参与 3GPP R18 的研究，针对 R18 已提交 10 多项技术标准提案，涉及 NTN（非地面网络）、定位、车载通信、XR、随机

接入等关键技术。公司作为 GSMA 的 5G 物联网战略组成员，积极参与精准定位、节能、功率级别划分等技术研讨，通过参与 IoT 战略议题讨论，不断探索和推动 IoT 的战略规划和发展方向。

公司作为领先的无线通信模组供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权管理团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，并取得国家知识产权优势企业、上海市专利工作示范企业、合肥市知识产权示范企业等多项荣誉。公司针对节能、车载通信、定位等关键技术申报了 5G 相关的 SEP 专利，同时也在 ETSI(欧洲电信标准协会) IP 数据库里申报了 11 项 SEP 专利。此外，公司还提交了 59 项 PCT 国际专利申请。在 6G 领域，公司积极开展 6G 研究，并规划和布局 6G 专利。截至本报告期末，公司已取得授权的专利 302 项，商标 146 项，软件著作权 226 项。

公司作为物联网通信产业链的核心企业，与国内移动通信网络运营商均保持长期稳定的战略合作伙伴关系。报告期内，公司与中国移动及其他国内外具有重要影响力的链链协同企业及链上代表企业联合发布“移动信息现代产业链共同体”。公司作为中国电信终端产业联盟（简称 CTTA）的成员，凭借在推动终端产业数字化进程中优异的市场表现，荣获 2022 年度 CTTA 联盟合作伙伴市场表现奖产业数字类金奖。公司已正式成为中国联通 5G 物联网 OpenLab 开放实验室的重要生态合作伙伴，将携手产业各方力量一起夯实 5G 发展技术之基，打造联合创新技术服务平台。

此外，公司在首届移动物联网大会上荣膺“先进企业奖”奖项；在中国 AIoT 产业年会暨 2023 智能产业洞察大典上荣登 AIoT 新维奖·企业领航榜；在 2022 国际集成电路展览会暨研讨会上荣获“年度杰出创新企业”奖。

（二）助力 5G、AI 发展，共建数字经济底座

在 AI 与 5G 技术、IoT 行业日渐融合的背景下，政府、行业机构、企业和消费者都前所未有地拥抱数字技术和服务，加速数字化转型进程。移远通信依托科技创新优势一直致力于推动产品向千行百业延伸，在 5G、AI、卫星通信等方向与千行百业共建数字经济底座，共同迈入数字化时代的新里程。

2022 年，5G 模组出货量大幅增长。在 FWA 领域，移远率先实现 LB DL 4*4 MIMO 和 PC1.5 技术商用。全球多个主流运营商项目均率先实现 R16 模组的规模出货。5G R16 模组中标多个 PC 项目。RG620T 模组支持 4096QAM、MLO 技术，通过 4T5R 多天线技术，已在多家运营商的下一代 CPE 方案中使用。于终端用户而言，RG620T 模组的大带宽可以轻松解决高清 XR 内容的实时无线传输问题，其低时延技术则能有效减轻因画面延迟产生的眩晕问题，真正实现融合现实世界和数字世界的创新性沉浸式体验。5G to B 方面，率先完成 5G LAN 等 R16 技术的试点。公司不仅在 5G 领域布局了丰富的产品，还联合运营商及各合作单位，积极进行技术创新，满足各行各业对物联网产品的差异化需求，更通过不断探索，用科技创新解决 5G 应用在实际落地中网络适配难、集成测试复杂、开发成本高等痛点问题，为各行各业的发展带来新一轮的革新。2022 年，在第五届“绽放杯”5G 应用征集大赛通用产品专题赛中，移远参与联合申报的四个 5G 及车载项目脱颖而出，斩获五项大奖。

随着 AI 市场需求爆发，AI 与物联网的结合成为大势所趋，通过集成 AI 算力，物联网终端变得更加智能，可处理更多数据，应对更多差异化的复杂环境。目前，移远的智能模组产品线提供 4G、5G、AI 算力等不同系列的 20 多款产品。公司的智能模组集成了丰富的多媒体摄像头外设、多路 PCIE 及 UART 外设接口，可以灵活外接扩展不同的外设方案；这些智能模组不仅有丰富的外设接口，而且系统性能卓越，让模组拥有强大的多媒体处理能力；除此之外，智能 AI 模组可被广泛应用于工业质检、智能相机、户外机器人、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的 AI 客户产品落地。

在边缘智能、5G LAN 网关、卫星通信等领域，移远率先引领行业，在前沿场景实现产品落地应用，赋能数字经济，提升价值量。CC200A 模组是移远首款支持 GEO 卫星双向通信的模组，支持全球覆盖连接，实现近实时的数据通信。GEO 卫星网络覆盖广，可对地面网络未覆盖的地区提供移动通信服务，更好地实现连续的网络覆盖。该模组采用 LCC 封装形式，尺寸：37*38*3.35mm，串口接口通信简单，易于嵌入到客户终端设备中，支持设备在无蜂窝网络的情况下实现数据的传输。模组内置 GNSS 定位功能，实现定位和辅助卫星通信的功能。CC200A 模组

承接着卫星网络的连接，可提供给用户设备全球无缝连接服务。同时，CC200A 模组应用广泛，可应用在交通运输、资产跟踪、海事船舶、重型车队管理、油气管道监控和智慧农业等多种行业。

（三）打造车载产品矩阵，提供车载整体解决方案

随着智能车联网进一步发展，车载智能网联架构出现多种架构并存的情况，同时车厂对差异化、安全化、智能化的发展需求也在逐步提升，移远在加大市场端拓展的同时，基于对整体市场的深入理解，除了开发出丰富的 5G、LTE-A/LTE、C-V2X 车规级通信模组，还推出了车载智能模组、Wi-Fi&BT 模组、GNSS 定位模组、UWB 模组、车载天线等多产品矩阵，解决整车厂和 Tier1 客户技术痛点。

车载 LTE 模组 AG35 在全球主流车厂的出货持续增长，满足大量车厂客户车联网需求；5G NR+C-V2X 的车规模组 AG56xN、AG55xQ 逐步放量；智能座舱模组 AG855G，满足汽车客户对高性能、高集成、高品质的智能座舱开发需求，获得重点客户采用，导入量产项目；4G 智能模组 AG660K 和 AG600K、5G 智能模组 AG800D，分别赢得定点，4G 智能模组导入规模量产；AG18 C-V2X+多频 GNSS 产品除获得全球头部车企定点之外，还与 V2X 补偿器、车载天线产品组合形成 V2X 方案，获得更多客户青睐；LTE-A 车规级模组 AG525R-GL 以及衍生型号的市场出货量持续快速提升。车规级 Wi-Fi&BT 模组 AF56C、AF31G 和原有产品形成阶梯组合，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组 AH20C、AH30C 和 UWB 模组 AU30Q 等满足提升无钥匙准入应用需求，为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性；车规级高精度定位 GNSS 模组 LG69T (AB)，导入功能安全 ASIL-B 级别的支持，满足车载 E/E 架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。

在 GNSS 领域，公司推出涵盖双频段、多星系、高精度的车载导航模组 LG69T 系列，该系列模组涵盖了 PVT、GNSS raw data、IMU raw data、DR、RTK、heading、based station、Asil-B 等 GNSS 车载市场的众多功能，存在 85℃和 105℃两种耐温值选择。丰富的产品系列及系列内产品的高兼容性，为 ADAS、自动驾驶、精准农业、高精导航等应用领域提供了优质解决方案。

（四）创新模组系列产品，覆盖多元化领域

LTE 产品线在保持稳健发展的同时，不断扩充产品序列，其中 4G Cat. 4 系列 EC200A、EC200D 等模组，兼具低价、低延迟、更低功耗、更丰富的参数配置等特点，适用于支付、CPE、表计、智能安全等行业，助力 Cat. 4 国产化进程。EG91 系列作为移远布局 Cat. 1 模组产品线的重要一环，该系列模组性能稳定、场景应用广泛，截至目前已在智能计量、可穿戴设备、环境监测、资产追踪等领域具有丰富成熟的实践经验。

公司不断地扩充 Wi-Fi 产品线以及 Wi-Fi 新技术，同时也在拓展其它的短距离新技术，以更好地面对行业诉求以及未来的新兴市场领域。公司已突破了一些重要客户，实现了 Wi-Fi 6 产品的量产出货。

报告期内，GNSS 推出的新款高性能、超低功耗单频模组 LC76G 系列荣获《Electronic Products》杂志 2022 年度产品奖。该模组集成声表面波（SAW）滤波器以及低噪声放大器（LNA），可直接连接到无源贴片天线，并对不必要干扰进行过滤，保证设备即使在复杂的城市环境中移动，也能对信号进行快速捕捉及跟踪，实现高精度定位。针对功耗敏感客户，该产品还专门提供低功耗版本，在 4 个星座同时使用的情况下，功耗相比前代产品降低 72%，因此适用于可穿戴式个人追踪器、野生动物和牲畜追踪器、收费标签、便携式集装箱追踪器、共享出行以及低成本资产追踪等场景。

（五）打造物联网解决方案，支持产业链拓展延伸

公司在保持现有模组业务高速发展的同时，以面向未来的发展思路，顺应时代趋势，洞悉客户需求，积极探索新业务、新产品，借助公司良好的品牌和销售渠道，广泛链接优秀合作伙伴，不断探索新业务，目前新业务布局已取得阶段性进展。

1、天线产品

移远天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节，搭配领先的模组产品阵营形成了一整套完善的解决方案。移远持续完善天线产品和

技术服务，加快丰富天线类型，2022 年正式推出高性能九合一 5G 组合天线。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系，移远规划开发了基于各种物联网应用终端的高端天线方案，覆盖 5G、LTE、Cat M、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT 等不同技术的物联网应用。2022 年度，天线销售实现了快速突破，特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系，已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在车载市场的应用场景也在不断拓展，包括车辆导航、无线车载娱乐系统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。

2、QuecCloud 物联网云平台

公司自 2019 年开始部署移远云，至今已累计服务了 500 多家客户。2022 年公司 QuecCloud 已实现全球化战略部署，为企业提供更丰富多元的数据接口、开发工具包和接入协议，满足更多企业个性化需求。2022 年公司新增 30 余个垂直行业一站式解决方案，已覆盖电力、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022 年公司还新增了基于 QuecCloud 的资产管理、工业数采、储能管理、智慧租住等多套智能化系统，协助客户实现精细化管理和高质量运营。

3、ODM 业务

为更好地为全球 IoT 客户提供一站式方案设计服务，以 ODM 为主营业务的子公司 Ikotek USA, Inc 和上海安科联科技有限公司依托于移远丰富的全球 IoT 资源，不断构建和完善研发、设计、生产等能力，并积极拓展行业应用与服务。2022 年度 ODM 业务收入快速增长，相比 2021 年度增长率达 280%以上。

目前公司 ODM 业务已为行业 PDA、POS 支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT 等行业的头部客户提供了 PCBA 解决方案。其中，PDA 产品线有多个 5G 项目落地，销售额实现数倍的增长；POS 支付产品线为客户提供 MOB 和 COB 两种合作模式，方便满足客户不同需求；FWA 产品线建立了强大的 5G 产品研发和创新能力，通过品牌客户服务于全球的运营商；两轮车业务与公司云平台、天线部门合作为两轮智能出行提供整体解决方案，已与二十多家两轮车客户达成合作，国内主流两

轮车客户群均已覆盖。

4、智慧城市数字集成化业务

依托公司众多行业客户，结合 AI 等新一代信息技术，公司将数字信息化与城市各行各业深度融合，赋能交通、教育、医疗、工业等细分领域，助力城市精细化的数字管理和创新治理。从边缘侧到云端应用，公司可为客户提供弹性可扩展的一站式整体解决方案，目前已经在城市治理、智能制造、医疗、教育、工业、农业等领域拓展了相关数字集成化业务。

（六）AI 加持智能工厂，部署工业质检解决方案

伴随着 5G、AI 等新技术的应用，科技发展的红利已渗透至生产制造领域。依托强大的工业物联网通信技术及 AI 数据分析处理能力，公司在工业智能化领域围绕工业质检及自动化测试，为客户提供自动化、智能化、品质闭环的设备及产线解决方案，致力于满足客户对自动化、网络化、智能化及零缺陷的装备要求，并与移远的通信模组业务协同促进。

公司提供的工业质检及自动化测试解决方案涵盖了自动上下料、自动功能/性能测试、自动测量、AI 视觉检测等。其中，公司自研的 AI 视觉检测系统可根据事先录入的质检标准进行全天 24 小时无间断作业，实时记录检测数据，大大节省人力成本，并且实现检测质量和检测效率的双重提升。

此外，报告期内，移远入选上海松江区智能工厂评估诊断及数字化转型服务商目录。作为该目录的一员，公司将被直接纳入区级服务商体系。

二、2022 年董事会工作情况

2022 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会日常工作

1、董事会会议情况

2022 年，公司共召开 7 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

2、董事会执行股东大会决议情况

2022 年，公司共召开 2 次股东大会，其中 1 次为年度会议，1 次临时会议。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至 2022 年末，2022 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

3、董事会专业委员会的运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、人员薪酬考核、募集资金使用等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

4、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2022 年度独立董事述职报告》。

三、信息披露情况

公司上市后，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。2022 年，公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度

地保护了投资者的利益。

四、投资者关系管理工作

公司重视投资者关系的沟通与交流，日常通过“上证 e 互动”问答平台、电子邮件、开辟公司官网投资者关系管理专栏、接待投资者来公司调研等多种形式开展投资者关系管理，与媒体、广大投资者保持顺畅沟通。

五、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。2022年，公司遵循募集资金使用相关法律法规的规定，本着合理、有效、节约的原则，最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，积极推进募投项目顺利进行。截至2022年年末，“研发中心升级项目”、“智能车联网产业化项目”已结项并注销了募集资金专户。“全球智能制造中心建设项目”仍在建设中。具体内容可参见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作。

六、2023年工作计划

（一）公司发展战略

公司以“成就智慧地球”为愿景，致力于为全球物联网发展作出卓越贡献，为社会创造价值。2022年公司以上海总部为依托，在全球建立了八大研发中心，通过洞悉市场不断产生的新变化、客户不断产生的新需求，开展科技创新与产品研发，围绕物联网模组领域保持行业领跑，并由点及面，扩展优势，布局新产品新业务，广泛链接优秀的合作伙伴，为客户需求供更多支撑。

为了保障公司战略目标的顺利实现，公司始终保持科技创新，研发引领，拓宽国际视野。（1）公司将进一步提升技术创新能力、产品质量和成本竞争能力，

扩大与运营商以及核心芯片供应商的产业链合作；（2）公司将进一步整合有效资源，加强自有智能制造中心的管理和升级，保持与加工厂的良好合作，提升生产力，共同保障公司供应链稳定与升级，为业务持续有力稳定发展做好支撑；（3）公司将进一步加强营销和技术支持队伍建设，提供更贴近时代趋势、市场需求的好产品和好服务，从而不断扩大市场份额和更好地服务客户需求；（4）公司将进一步提升公司治理与风险防控水平，全面提升公司综合能力，全面实现我们的事业愿景和发展目标。

（二）2023 年经营计划

未来，移远通信将恪守成就智慧地球的使命，不断提升技术、丰富产品、优化服务，致力为全球物联网产业发展作出卓越贡献。2023 年，面对更加复杂和激烈的竞争环境，公司将坚持自身长期战略，利用创新和技术领先的优势，确保在国内外市场的地位，加快战略部署。重点推进以下经营举措：

1、产品体系创新计划

未来公司将不断升级和扩展现有产品线，加强客户定制化能力，深化各场景的应用，加快 5G 模组产业化进程，加快新业务、新产品的探索和布局。公司作为物联网综合方案解决供应商，致力于为客户提供更加全面的物联网综合解决方案，在保证无线通信模组快速增长的基础上，加快布局天线、云服务、ODM 以及智慧城市等业务。

2、市场开拓和运营优化计划

为满足公司业务规模的扩大和不同产品需求的增长，公司将建立相匹配的市场营销和技术支持队伍，增强国内外市场本地化营销和技术支持人员的服务能力，以期给世界各地的客户提供最高效贴身的本地化服务。在运营方面，公司将加强与世界各地运营商、芯片供应商的深度合作，继续加快开拓市场。

3、生产运营计划

公司将在原有运营平台的基础之上，搭建更为完善和强大的信息系统管理平台，实现从采购、研发、生产、销售、财务等数据全面整合汇总，进一步提高生产运营的执行及控制能力；其次，公司自有合肥和常州智能制造中心，可为公司产能提供强力支撑，提高客户订单快速交付能力，提升公司在产品制造领域的抗

风险能力。未来公司会继续加强产品生产管控，保证下游不断增长的订单需求，为全球客户提供可靠的产品。

4、公司治理和人力资源计划

公司将加强内部审计工作，提高风险管理能力，加强审核各部门运营制度，搭建更为完善和强大的内部控制和治理制度；另外公司将加强对文化、组织和人才的内生变革，以适配未来战略和业务的升级需求，围绕构建“智慧地球”的事业愿景，立足组织实现为目标，聚焦价值创造，通过战略、组织、文化、人才、绩效”五位一体结构，提升公司管理能力和效率。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案二 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年监事会的召开情况

2022 年公司召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

日期	监事会会议	审议通过的议案
2022/3/17	第三届监事会第三次会议	1、审议《关于〈上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2022/4/7	第三届监事会第四次会议	1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
2022/4/15	第三届监事会第五次会议	1、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》； 4、审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》； 5、审议《关于通过 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》； 7、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 8、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2022/4/28	第三届监事会第六次会议	1、审议《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》； 2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2022/5/25	第三届监事会第七次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2022/8/23	第三届监事会第八次会议	1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2022/10/28	第三届监事会第九次会议	1、审议《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》； 2、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》。

二、2022 年度监事会履行职责情况

2022 年，监事会对公司依法运作、定期报告、利润分配、募集资金使用等重大事项行使了监督职能，切实履行了各项职责，主要工作如下：

（一）依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作情况进行了监督。我们认为：公司内部控制体系不断健全和完善，治理水平不断提升，董事会运作规范、决策程序合法合规，董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司股东利益的行为。

（二）检查公司定期报告和财务情况

2022 年监事会对公司的财务情况进行不定期检查，通过审核历次定期财务报告，我们认为：公司定期报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；定期报告所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）利润分配

我们审阅了公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，认为公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

（四）募集资金使用

2022 年，我们根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，审议了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及募集资金使用相关的其他议案，认为公司 2021 年度以及 2022 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）会计政策和会计估计变更

2022 年，公司根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定以及公司实际情况进行会计政策变更。本次变更是公司根据财政部《准则解释 15 号》、《准则解释 16 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审

议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案三 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）进行了年度审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10616 号。会计师的审计意见：移远通信的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了移远通信 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 公司主要财务数据和指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	14,230,246,484.07	11,261,921,747.51	26.36
归属于上市公司股东的净利润	622,818,433.13	358,060,203.50	73.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,831,039.58	335,345,811.53	43.68
经营活动产生的现金流量净额	501,711,780.16	-488,101,815.91	不适用
	2022年	2021年	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,720,246,850.43	3,208,461,512.18	15.95
总资产	10,273,173,226.84	8,140,021,182.48	26.21

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	3.30	1.92	71.88
稀释每股收益（元 / 股）	3.30	1.92	71.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.55	1.79	42.46
加权平均净资产收益率 (%)	17.98	12.72	增加5.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.91	11.91	增加2.00个百分点

主要会计数据和财务指标的说明

1、本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加 2.65 亿元，同比增长 73.94%，主要原因：一方面，公司 5G 模组、LTE 模组、车载模组、智能模组等模组业务稳步增长，公司 ODM、天线、云平台、智慧城市等业务也在持续快速扩大，使得公司业绩持续增长。另一方面，公司不断加强供应链管理，提升运营管理效率。因此公司盈利能力得以增强。

2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加 1.46 亿元，同比增长 43.68%。本期非经常性损益对净利润的影响金额为 1.41 亿元，主要为公司开展了与外币借款相对应的外汇套期保值业务产生的投资收益等所致。

3、本期经营活动产生的现金净流入较上期增加主要因本期整体客户货款回收率良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加；此外，公司长期的全球化战略布局，海外销售收入较上期增长，随之收到的增值税出口退税款增加。

二、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,198,895,359.92	21.40	1,133,108,786.50	13.92	94.06	主要系本期销售收入较上期增长，客户货款回收率良好，产品销售收到的现金较上期增加所致
交易性金融资产	23,045,661.96	0.22		0.00	不适用	主要系本期开展了与外币借款相对应的外汇套期保值所致
应收账款	2,056,369,637.41	20.02	1,573,978,551.39	19.34	30.65	主要系公司总体营业收入增长及对拥有赊销账期的客户的销售业务增长所致
其他流动资产	262,702,212.20	2.56	384,601,592.37	4.72	-31.69	主要系供应商的返利幅度较上年同期减小所致
其他权益工具投资	51,462,716.57	0.50	30,000,000.00	0.37	71.54	主要系本期新增唯捷创芯和南京

						仁芯对外投资所致
在建工程	98,395,710.59	0.96	30,356,163.46	0.37	224.14	主要系本期在建厂房机电装修工程所致
使用权资产	59,978,502.25	0.58	45,004,186.49	0.55	33.27	主要系本期新增长期房屋租赁所致
无形资产	377,596,657.61	3.68	118,341,358.58	1.45	219.07	主要系本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	20,840,892.42	0.20	12,940,646.16	0.16	61.05	主要系本期因资产减值准备计提递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	33,175,701.86	0.32	59,648,919.95	0.73	-44.38	主要系本期以预付设备款的方式采购的设备到货加快所致
合同负债	177,471,576.39	1.73	88,013,887.95	1.08	101.64	主要系公司业务规模增长,预收客户货款增加所致
应交税费	61,614,708.04	0.60	16,918,241.94	0.21	264.19	主要系本期职工薪酬及奖金对应的个人所得税增加所致
其他应付款	18,839,950.03	0.18	5,809,834.20	0.07	224.28	主要系本期保证金及其他零星款项增加所致
一年内到期的非流动负债	83,885,465.14	0.82	29,271,565.01	0.36	186.58	主要系本期确认的一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致
其他流动负债	143,555,751.60	1.40	286,902,785.88	3.52	-49.96	根据金融工具准则,将应收承兑汇票进行细化分类和分析,根据不同情况,将应收承兑汇票分别计入应收票据、应收款项融资和

						其他流动负债科目
长期借款	973,030,925.90	9.47	232,560,000.00	2.86	318.40	主要系本期新增房屋抵押借款所致

三、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,230,246,484.07	11,261,921,747.51	26.36
营业成本	11,415,715,726.24	9,283,875,164.82	22.96
销售费用	455,247,615.04	360,640,612.12	26.23
管理费用	339,968,444.18	266,162,482.62	27.73
财务费用	110,320,303.72	-12,454,145.47	不适用
研发费用	1,334,713,635.65	1,022,032,952.38	30.59
经营活动产生的现金流量净额	501,711,780.16	-488,101,815.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-301,736,355.22	-944,675,627.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	787,140,255.49	1,959,243,669.63	-59.82
其他收益	49,936,186.73	33,070,018.59	51.00
投资收益	65,284,031.04	-11,494,321.60	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,045,661.96		不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,057,208.26	16,559,228.27	-166.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,094,701.36	-5,783,326.14	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,081.64	-284,097.53	不适用
营业外收入	7,263,781.35	5,402,644.88	34.45
所得税费用	-7,196,795.86	3,317,593.79	-316.93

财务费用变动原因说明：主要系公司境外采购采用美金结算，本期人民币兑美元贬值幅度较上年同期贬值幅度增大，导致公司本期产生汇兑损失，及银行借款对应利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发人员规模扩大，研发人员薪酬费用和资产折旧摊销增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期整体客户货款回收率良好，产品销售收到的现金较上期增加；此外，公司长期的全球化战略布局，海外销售收入较上期增长，随之收到的增值税出口退税款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年投资活动产生的现金流出同比去年减少主要系上年公司购买理财产品及购置固定资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年筹资活动产生的现金流入同比去年减少主要系上年公司收到非公开发行股票募集资金所致。

其他收益变动原因说明：主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：公司本期投资收益主要系公司同期结算与外币借款相对应的外汇套期保值金融工具产生投资收益所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系公司为规避外汇汇率波动产生的风险，开展了与外币借款相对应的外汇套期保值，对于未交割部分产生了公允价值变动。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系公司本期随着销售收入增长，应收账款余额增加对应计提信用减值损失增加。

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要系为应对芯片短缺，个别型号的芯片备货较多，公司按照存货跌价政策计提了存货跌价准备所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司本期收到与企业日常活动无关的上市奖励政府补助所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本期因资产减值准备及应收账款坏账准备计提递延所得税资产，导致本期递延所得税费用减少。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案四 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

公司按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制公司2023年度的财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2023年预计的收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2023年公司财务预算目标

2023年公司将不断加强产业链合作，深入挖掘开拓市场，持续推进技术创新与产品升级，积极促进募投资金投资项目建设，不断提高公司经营效率和制造能力，提升综合竞争实力，力争公司业绩稳步增长。

三、确保2023年度财务预算完成的主要措施

1、不断升级和扩展现有产品线，加强客户定制化能力，深化各场景的应用，加快5G模组产业化进程，加快新业务、新产品的探索和布局。

2、公司将加强与世界各地运营商、芯片供应商的深度合作，继续加快开拓市场；增强国内外市场本地化营销和技术支持人员的服务能力，给世界各地的客户提供更高效贴身的本地化服务。

3、继续加强产品生产管控，进一步提高生产运营的执行及控制能力，提高客户订单快速交付能力，提升公司在产品制造领域的抗风险能力，为全球客户提供可靠的产品。

4、加强内部审计工作，提高风险管理能力，加强审核各部门运营制度，搭建更为完善和强大的内部控制和治理制度。

5、加强员工能力提升，加快推动公司团队建设，以适配未来战略和业务的

升级需求。

四、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案五 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了《2022 年年度报告及摘要》，其中，财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案六 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 622,818,433.13 元，按母公司税后净利润的 10% 计提法定盈余公积 54,971,480.45 元，不提取任意盈余公积金，2022 年度实现的可供股东分配的利润 567,846,952.68 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 188,982,076 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,982,076 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.34%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 188,982,076 股，本次转股后公司的总股本为 264,574,906 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案八 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2023 年公司董事薪酬方案如下：

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

2、公司独立董事津贴为每人 15 万元/年（含税）。

公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案九 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2023 年公司监事的薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在中国担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案十 《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司 2023 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保（其中为资产负债率为 70% 及以上的子公司提供的担保额度不超过 14 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

1、公司 2023 年度预计新增担保明细如下：

（1）预计为资产负债率为 70% 以上的控股子公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保方	预计 2022 年担保额度
1	全资子公司	常州移远通信技术有限公司	不超过（含）14 亿元

（2）预计为资产负债率为 70% 以下的控股子公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保方	预计 2022 年担保额度
1	全资子公司	合肥移瑞通信技术有限公司	不超过（含）4 亿元

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案十一 《关于公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，公司及子公司计划 2023 年度向各大银行申请授信的额度，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划 2023 年度申请的授信额度总额不超过（含）人民币 120 亿元，授信期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案十二 《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》

各位股东及股东代理人：

为避免公司及子公司因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失，为减少汇兑损失，公司及子公司拟通过金融衍生产品工具对公司外汇敞口风险进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

根据海外业务发展需求，2023 年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过（含）等值人民币 25 亿元，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。开展外汇套期保值业务的期限为自本公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在本公司股东大会审议批准的前提下，授权公司总经理签署相关协议，并由本公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案十三 《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司拟以资本公积转增股本的实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修改。《公司章程》的具体修订情况和修订后的《公司章程》详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》（2023 年 4 月修订）。公司修订后的注册资本以最终上海市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

议案十四 《关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于独立董事耿相铭先生和于春波女士连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事规则》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，耿相铭先生和于春波女士任职期满后不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名吴剑敏先生、刘美玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，刘美玉女士将同时担任公司审计委员会主任委员、吴剑敏先生将同时担任薪酬与考核委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致，津贴按照公司有关制度执行。在吴剑敏先生、刘美玉女士经公司股东大会同意聘任为独立董事前，耿相铭先生和于春波女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

该议案分两个子议案：

14.01 《关于选举吴剑敏为公司独立董事的议案》；

14.02 《关于选举刘美玉为公司独立董事的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

附件：独立董事候选人简历

吴剑敏，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990 年 8 月毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属制品厂技术员、技术科长、技术厂长，上工股份有限公司缝纫机四厂经理，上工股份有限公司市场部经理，上工股份有限公司制造质量部经理，上海上工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研究所有限公司所长，2020 年 12 月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021 年 6 月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事。

截至本次公告披露日，吴剑敏未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘美玉，女，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2017 年 1 月毕业于上海财经大学。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2019 年 11 月至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本次公告披露日，刘美玉未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2022 年度独立董事述职报告

我们作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）的独立董事，在 2022 年度工作中，我们根据《公司法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会董事 5 名，其中独立董事 2 名，超过董事席位三分之一，符合相关法律法规规定。董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会由公司独立董事担任主任委员。

（一）独立董事基本情况

于春波女士：历任山东威海市城市建设综合开发公司会计、丰生（上海）电子有限公司会计、上海万隆会计师事务所有限公司项目经理；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2017 年 8 月至今任公司独立董事。目前担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

耿相铭先生：历任海军（上海）特种飞机论证研究所特设室工程师、上海交通大学电子工程系信号处理研究所工程师、上海交通大学电子工程系专业实验室信号处理与系统研究所高级工程师、上海交通大学上海市北斗导航与位置服务重点实验室感知与导航研究所高级工程师；现任上海交通大学，上海市北斗导航与位置服务重点实验室高级工程师；上海美迪索科电子科技有限公司执行董事兼总经理。2017 年 3 月至今任公司独立董事。目前担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会主任委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	出席股东大 会的次数
于春波	7	7	0	0	否	2
耿相铭	7	7	0	0	否	2

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。我们以谨慎的态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

（二）审议议案、独立意见情况

报告期内，我们认真审阅议案，及时向公司了解议案背景，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论并发表专业意见，对所审议的各项议案均投了赞成票。

作为公司独立董事，我们恪守职责，严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的要求，就公司利润分配及资本公积金转增股本、部分募集资金投资项目延期、董事及高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所等事项发表了同意的独立意见。

（三）出席专门委员会情况

报告期内，专门委员会依照《公司章程》和各专门委员会议事规则开展工作，我们结合专业经验，对定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬等事项进行了审议，为董事会决策提供专业建议。

报告期内，出席专门委员会会议如下：

董事会专门委员会名称	应出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	4	0	0
战略委员会	1	0	0
提名委员会	0	0	0
薪酬与考核委员会	2	0	0

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

作为独立董事，我们重视对公司的现场考察工作。利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议等机会对公司进行现场考察，与其他董事、监事和高管进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2022 年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

公司 2022 年度发生的对外担保事项审议程序合法、有效。2022 年度公司为子公司提供担保是保障相关授信的实施，有利于子公司以相对优惠的条件获取发展所需资金，担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控。公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在逾期违规担保的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司除为子公司提供担保外，不存在其他对

外担保情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

报告期内，公司能够严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案进行了审议，公司董事薪酬系结合公司实际经营情况及相关考核结果等因素确定，公司高级管理人员薪酬系结合公司实际经营情况及工作岗位、权责等因素确定，决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）募集资金的使用情况

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至报告期末，公司非公开发行的募投项目“研发中心升级项目”和“智能车联网产业化项目”已结项，“全球智能制造中心建设项目”的建设期由 2022 年 4 月调整至 2023 年 4 月。该募投项目延期已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。报告期内不存在公司使用募集资金进行现金管理的情况；报告期内公司募集资金的使用履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，不存在损害股东利益情形，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途情形，符合公司实际情况。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2022 年度审计机构。我们通过对报告期内立信工作情况进行审核和评价，认为立信在审计期间，工作勤勉尽责、独立客观，熟悉国家财务会计方面的法律、法规，具备承担公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的工作能力和执业经验，

且 2021 年年度财务审计费用和内控审计费用公允合理。

（六）利润分配情况

报告期内，公司完成 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，审议程序合法、合规。

（七）信息披露的执行情况

公司信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者第一时间获得公司重大事项进展，公允地反映了公司生产经营情况，充分保障了投资者的知情权，所有披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有发现公告中有需加以更正或补充情况。报告期内，公司未出现监管部门批评或监管关注的情况。

（八）内部控制的执行情况

公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。报告期内，我们听取公司内部审计部门的工作汇报，督促相关问题的整改。公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（九）董事会专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈的努力。公司经营层全面贯彻落实了 2022 年历次董事会及其下属委员会的各项决议。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2022 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎行使公司及股东所赋予的权利，忠实勤勉地履行独立董事职责。通过参加会议、与管理层沟通交流等方式，及时了解公司日常经营状态和可能发生的经营风险，充分利用专业知识和丰富经验为董事会的决策提供参考意见，为公司规范运作和持续发展起到了积极作用。

特此报告。

独立董事：于春波、耿相铭

2023 年 5 月 18 日