

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”或“移远通信”）第三届董事会第十三次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以口头方式临时发出，本次会议于 2023 年 7 月 24 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《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司于 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有 1 名激励对象已离职，故不再符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权 21,200 份。因此本激励计划授予的激励对象人数由 313 人调整为 312 人，授予的股票期权数量由 793.70 万份调整为 791.58 万份。

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 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司于 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确认公司 2023 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定股票期权授权日为 2023 年 7 月 24 日，向符合条件的 312 名激励对象授予股票期权 791.58 万份，行权价格为 54.84 元/股。

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《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日