

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-042

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年8月4日以书面方式发出，本次会议于2023年8月14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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2023年半年度报告及摘要，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年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023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》

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

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、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四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8月15日