

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知和议案于2024年9月18日以口头方式向各位董事发出。根据公司《董事会议事规则》第十八条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于2024年9月18日以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，经半数以上董事推选，会议由钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举钱鹏鹤先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任钱鹏鹤先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案

已经第三届董事会提名委员会第二次会议审查同意，并同意将该议案提交董事会审议。

钱鹏鹤先生的简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张栋先生、杨中志先生、徐大勇先生、郑雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审查同意，并同意将该议案提交董事会审议。

上述相关人员简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任郑雷先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑雷先生已取得董事会秘书资格证，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司已在本次董事会召开前将郑雷先生的任职资格等资料提交给上海证券交易所报备并通过审核。本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审查同意，第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

郑雷先生简历见附件一。董事会秘书的联系方式见附件二。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱伟峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审查同意，并同意将该议案提交董事会审议。

朱伟峰先生简历见附件一。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任王凡女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王凡女士简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举钱鹏鹤先生、张栋先生、吴剑敏先生为本届董事会战略委员会委员，其中钱鹏鹤先生为主任委员。本届董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举刘美玉女士、吴剑敏先生、张栋先生为本届董事会提名委员会委员，其中刘美玉女士为主任委员。本届董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举刘美玉女士、吴剑敏先生、张勇星先生为本届董事会审计委员会委员，其中刘美玉女士为主任委员。本届董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举吴剑敏先生、刘美玉女士、张栋先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，

其中吴剑敏先生为主任委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历见附件一。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件一、简历

钱鹏鹤，男，出生于 1972 年，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江华能通信发展公司生产部副经理、杭州 UT 斯达康有限公司项目经理、杭州摩托罗拉手机有限公司测试工程师、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司测试工程师、中兴通讯上海手机事业部项目经理、希姆通信息技术(上海)有限公司事业部研发副总经理、上海移为通信技术股份有限公司总经理。2010 年 10 月加入移远通信，现任公司董事长、总经理、首席执行官、法定代表人。

截至本公告披露日，钱鹏鹤先生直接持有公司股份 60,175,557 股，通过宁波移远投资合伙企业（有限合伙）控制的股份为 17,257,208 股，合计控制公司的股份为 77,432,765 股，占公司总股本的比例为 29.27%，为公司控股股东及实际控制人。钱鹏鹤先生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。

吴剑敏，男，出生于 1960 年，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，上工申贝（集团）股份有限公司缝纫机四厂经理，上工申贝（集团）股份有限公司市场部经理，上工申贝（集团）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；2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

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，出生于 1978 年，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；2023 年 5 月至今担任公司独立董事。

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。

张栋，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限公司软件工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司软件科长及部门经理、上海移为通信技术股份有限公司技术负责人；2010 年 10 月加入移远通信，现任公司董事、副总经理、首席运营官；2020 年 9 月至今，任菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份 3,548,720 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

张勇星，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昌硕科技（上海）有限公司软件工程师、上海捷波通信技术有限公司嵌入式软件工程师；2011 年 6 月加入移远通信，现任公司软件部总监。

截至本公告披露日，张勇星先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

杨中志，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。历任上海环达计算机公司软件工程师、希姆通信息技术有限公司工程师、技术经理、上海移为通信技术股份有限公司技术主管、副总经理；2010年10月加入移远通信，现任公司副总经理、高级副总裁。2020年9月至今，任广东肇庆彩鑫投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至本公告披露日，杨中志先生直接持有公司股份3,640股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

徐大勇，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门雅迅网络股份有限公司研发工程师、上海移为通信技术股份有限公司工程师；2010年10月加入移远通信，现任公司副总经理、高级副总裁。

截至本公告披露日，徐大勇先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

郑雷，男，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任北京兴华会计师事务所审计助理、审计员、项目经理、中审亚太会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所项目经理、部门副经理；大通证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、立项内核委员；2017年2月加入移远通信，现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、副总裁。

截至本公告披露日，郑雷先生直接持有公司股份7,280股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

朱伟峰，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任丞芳投资咨询（上海）财务、丰馐国际贸易（上海）有限公司财务主管；20

11年5月加入移远通信，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，朱伟峰先生直接持有公司股份5,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

王凡，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡市艾克特电气股份有限公司董事会秘书。2018年1月加入移远通信，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王凡女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

附件二、董事会秘书联系方式

电话：021-51086236-6778

传真：021-54453668

邮箱：yiyuan@quectel.com

通讯地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼