

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-068

上海移为通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年10月23日（星期一）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前通过邮件的方式通知全体董事。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

《公司2023年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次与预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》及《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，朱维娜是公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分的激励对象，由于朱维娜被提名为公司第四届监事会监事候选人而自愿放弃其全部已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计0.27万股股票；公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分的激励对象中，有2名激励对象自愿放弃其名下已授予尚未

归属的第二类限制性股票共计 3.4125 万股股票。

上述 3 名激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票共计 3.6825 万股股票由公司董事会作废。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事彭崑先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 11.97 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事彭崑先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名廖荣华先生、彭崑先生、Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍将依照法

律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名廖荣华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名彭崑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名 Tang, Tsz Ho Michael (邓子豪) 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名雷良海先生、王欣先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。被提名人雷良海先生、王欣先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该议案表决结果如下：

(1) 提名雷良海先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名王欣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

6、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取基本工资和岗位绩效工资，不再另行发放津贴；

独立董事津贴金额为人民币10万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司根据《中华人民共和国个人所得税法》代扣代缴个人所得税。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会各董事薪酬方案的有效期与第四届董事会任期一致。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年9月4日施行的《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日