证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-058

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年9月19日（星期四）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》《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《关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的规定，因公司业绩考核条件未能全部成就，董事会认为本激励计划规定的第一类限制性股票第三个解除限售期的公司层面解除限售比例为84.66%（四舍五入，保留小数点后2位），同意公司将未能解除限售的4名激励对象的部分第一类限制性股票14,842股根据相关规定回购注销。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、 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一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据本激励计划的规定，董事会认为本激励计划规定的第一类限制性股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 4 名激励对象办理第一类限制性股票 8.1908 万股的解锁相关事宜。

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《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：

（1）股票期权的第二个行权期为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 8 月 23 日。截止股票期权的第二个行权期届满，76 名激励对象当期持有的 66.9275 万份股票期权到期未行权，公司拟对第二个行权期到期未行权的股票期权进行注销；

（2）由于 6 名授予股票期权的激励对象因个人原因离职，不具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的 11.0175 万份股票期权予以注销。

（3）因公司业绩考核条件未能全部成就，董事会认为本激励计划授予的股票期权的第三个行权期的公司层面行权比例为 84.66%（四舍五入，保留小数点后 2 位），同意公司将因公司业绩考核条件未能全部成就，未能行权的 8.8014 万份股票期权根据相关规定由公司注销。

综上所述，本次将注销已授予尚未行权的股票期权数量共计 86.7464 万份。

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、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

根据本激励计划的规定，董事会认为本激励计划规定的股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 76 名激励对象办理股票期权 48.5736 万份的行权相关事宜。

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。

5、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，因公司业绩考核条件未能全部成就，董事会认为本激励计划规定的第一类限制性股票第三个解除限售期的公司层面解除限售比例为 84.66%（四舍五入，保留小数点后 2 位），同意公司将未能解除限售的第一类限制性股票 14,842 股根据相关规定回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本由 459,376,569 股减少至 459,361,727 股，注册资本由 459,376,569 元变更为 459,361,727 元；

根据前述的实际情况及相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等手续。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2024 年 10 月 9 日（周三）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分第一类限制性股票相关事项的法律意见书》；
- 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

2024 年 9 月 20 日