

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年4月8日以书面方式发出通知，2021年4月19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《关于2020年度董事会工作报告的议案》

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。

（二） 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

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。

（四） 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

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。

(五) 审议通过《关于 2020 年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 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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。

(六) 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年度内部控制评价报告》。

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股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 111,823,714 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,030,094.14 元（含税）。公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 111,823,714 股，以此计算本次转股后公司的总股本为 145,370,828 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》(2021 年 4 月修订)。

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。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》(2021 年 4 月修订)。

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。

(十) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理办法》(2021 年 4 月修订)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》(2021 年 4 月修订)。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《控股股东、实际控制人行为规范》(2021 年 4 月修订)。

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。

(十五) 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》；

根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》进行了修订。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》；

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2021 年度公司董事薪酬方案：1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。2、公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2021 年度公司高级管理人

员的薪酬方案：高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2020年度计提资产减值和信用减值准备的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

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。

(二十三) 审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度预计的议案》；

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司计划 2021 年度向各大银行申请授信的额度不超过(含)人民币 80 亿元，授信期限为 2020 年度股东大会通过之日至 2021 年度股东大会。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

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。

(二十四) 审议通过《关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

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。

(二十五) 审议通过《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十七) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五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

2021 年 4 月 20 日