

上海移远通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2021年5月27日以书面方式发出通知，2021年6月1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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期为一年。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经独立董事发表事前认可意见及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）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。

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股东大会审议。

（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

（四） 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。会议审议上述第（一）、（二）项议案以及在此次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八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 6 月 2 日