

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”或“移远通信”）第二届董事会第三十次会议于2021年8月12日以书面方式发出通知，2021年8月23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）审议通过了《关于公司2021年半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2021年半年度报告及摘要，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《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司2021年半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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《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)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-054)。

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) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名于春波、耿相铭(候选人简历详见附件)2名独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中,

1、提名于春波为公司第三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、提名耿相铭为公司第三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。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名钱鹏鹤、张栋、黄忠霖(候选人简历详见附件)3名非独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中,

1、提名钱鹏鹤为公司第三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、提名张栋为公司第三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、提名黄忠霖为公司第三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。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会，召开时间另行通知。会议审议上述第（四）、（五）项议案、《监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》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。

### 三、 备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十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 8 月 24 日

附件：候选人简历

**于春波**，女，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东威海市城建综合开发公司会计、丰生（上海）电子有限公司会计、上海万隆众天会计师事务所项目经理、德勤华永会计师事务所审计经理、瑞华会计师事务所合伙人，现任大信会计师事务所合伙人。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

于春波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。

**耿相铭**，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任海军（上海）特种飞机论证研究所特设室工程师、上海交通大学电子工程系信号处理研究所工程师、上海交通大学电子工程系专业实验室信号处理与系统研究所高级工程师。现任上海交通大学，上海市北斗导航与位置服务重点实验室高级工程师；上海美迪索科电子科技有限公司执行董事兼总经理；上海数迹企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年 3 月至今任公司独立董事。

耿相铭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。

**钱鹏鹤**，男，出生于 1972 年，中国国籍，拥有境外永久居留权，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、上海移为通信技术有限公司总经理。2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，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 33,079,878 股，通过宁波移远投资合伙企业（有限合伙）控制的股份为 10,920,000 股，合计控制公司的股份为 43,999,878 股，占公司总股本的比例为 30.27%，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。

**张栋**，男，出生于 1982 年，中国国籍，无永久境外居留权，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、上海移为通信技术有限公司技术负责人；2020 年 9 月至今，任乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员；2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司高级副总经理、总经理等职；2015 年 9 月至今，任公司董事、副总经理、首席运营官。

截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份 1,950,000 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。

**黄忠霖**，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任达丰电脑（上海）有限公司工程师、上海迪比特实业有限公司工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司项目经理、上海移为通信技术有限公司项目经理，2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司项目管理部经理，2015 年 9 月至今任公司运营部总监、运营部副总经理等职。2017 年 8 月至今，任公司董事。

黄忠霖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。