

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知和议案于 2021 年 9 月 17 日以口头方式向各位董事发出。根据公司《董事会议事规则》第十八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于 2021 年 9 月 17 日以现场方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，经半数以上董事推选，会议由钱鹏鹤先生主持。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举钱鹏鹤先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任钱鹏鹤先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

钱鹏鹤先生的简历见附件一。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张栋先生、杨中志先生、徐大勇先生、王勇先生、郑雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述相关人员简历见附件一。

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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任郑雷先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郑雷先生已取得董事会秘书资格证，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规的要求，公司已在本次董事会召开的 5 个交易日前将郑雷先生的任职资格等资料提交给上海证券易所报备并通过审核。

郑雷先生简历见附件一。董事会秘书的联系方式见附件二。

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。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱伟峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

朱伟峰先生简历见附件一。

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。

（六）审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举钱鹏鹤先生、张栋先生、耿相铭先生为本届董事会战略委员会委员，其中

钱鹏鹤先生为主任委员。本届董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会提名委员会委员，其中于春波女士为主任委员。本届董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会审计委员会委员，其中于春波女士为主任委员。本届董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，其中耿相铭先生为主任委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一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9月18日

## 附件一、简历

**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。

**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。

**杨中志**，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任上海环达计算机公司软件工程师、希姆通信息技术有限公司工程师、技术经理、上海移为通信技术有限公司技术主管、副总经理；2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司副总经理；2015 年 9 月至今，任公司副总经理、高级副总裁。

**徐大勇**，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门雅迅网络股份有限公司研发工程师、上海移为通信技术有限公司工程师；2010 年 10 月至 2015 年 9 月，任上海移远通信技术有限公司副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月，任公司董事、副总经理；2017 年 3 月至今，任公司副总经理、高级副总裁。

**王勇**，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任西安大唐电信股份有限公司 ASIC 工程师、希姆通信息技术(上海)有限

公司技术支持部经理、上海辐技威信息技术有限公司研发部经理、项目总监、上海詮讯通信技术有限公司研发副总、上海世微信息技术有限公司项目总监、上海移为通信技术有限公司销售经理；2010年10月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司副总经理；2015年9月至今，任公司副总经理、副总裁。

**郑雷**，男，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京兴华会计师事务所审计助理、审计员、项目经理、中审亚太会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所项目经理、部门副经理；大通证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、立项内核委员；2017年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、副总裁。

**朱伟峰**，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任丞芳投资咨询（上海）财务、丰饷国际贸易（上海）有限公司财务主管；2011年5月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司财务经理，2015年9月至今，任公司财务总监。

附件二、董事会秘书联系方式

电话：021-51086236-6778

传真：021-54453668

邮箱：yiyuan@quctel.com

通讯地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼