

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2025-033

上海移为通信技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年5月29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，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

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《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，应对本激励计划的行权价格进行调整。

（1）股票期权行权价格的调整：

$$P=P_0-V=12.55-0.22=12.33 \text{ 元/份}$$

公司监事会对此发表了意见，律师出具了法律意见书。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。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展规划及完善公司战略布局，公司拟使用自有资金10,000万元对外投资设立全资子公司上海移为智能科技发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工作。

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十三次会议决议；
- 2、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

2025年5月29日