

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2023-009

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月14日以书面方式发出通知，2023年4月24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2022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2022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2022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2023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 2022 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 2022 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)的《2022 年年度报告》、《2022 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 2023 年第一季度报告的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2023 年第一季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于 2022 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)的《2022 年度内部控制评价报告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 2022 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。

(九) 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 2023 年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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 15 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度公司高级管理人员的薪酬方案：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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，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。

（十二）审议通过《关于公司2022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）的《2022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。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》

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《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的公告》。

独立董事对该事项发表了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。

（十四）审议通过《关于公司为子公司提供2023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2023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。

（十五）审议通过《关于公司2023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2023年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币120亿元，授信期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日。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。

（十六）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于投资建设移远通信全球总部的议案》

公司拟投资建设移远通信全球总部，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《关于投资建设移远通信全球总部的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2022 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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于 2022 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《2022 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）审议通过《关于独立董事任期届满及提名独立董事的议案》

鉴于耿相铭先生和于春波女士连续担任公司独立董事届满六年，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名吴剑敏先生、刘美玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人，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《关于独立董事任期届满及提名独立董事的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一） 审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

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《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》。

独立董事对该事项发表了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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

独立董事对该事项发表了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。

（二十三） 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》、《公司章程》（2023 年 4 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2022 年年度股东大会，会议审议上述第 1、第 3-5 项议案、第 8-10 项议案、第 14-16 项议案、第 20 项议案、第 23 项议案、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》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。2022 年年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一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

2023 年 4 月 25 日