

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2017-063

**上海移为通信技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。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）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大资产重组于2017年7月10日上午开市起停牌，并于2017年8月7日申请延期复牌，原计划争取于2017年9月9日前披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作无法在2个月内完成。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2017年9月11日开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过1个月。

具体内容详见于2017年9月4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。

2、审议通过《关于取消移为通信吸收合并全资子公司移畅信息的议案》

公司于2017年4月15日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于移为通信吸收合并全资子公司移畅信息的议案》。原计划公司将吸收合并全资

子公司上海移畅信息技术有限公司，但经过综合考虑、审慎论证后，结合公司未来发展规划，公司决定取消该项议案。《关于移为通信吸收合并全资子公司移畅信息的公告》（公告编号：2017-026）同时作废。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日