

**上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告**

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10月16日下午16:00时以现场会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议由董事长提议召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人（包含2名独立董事）。本次会议全体董事共同推举由董事廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

同意选举廖荣华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

第二届董事会战略委员会委员为：廖荣华、彭崑和 Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪），其中廖荣华为召集人。

第二届董事会提名委员会委员为：张天西、章镛初和廖荣华，其中章镛初为召集人。

第二届董事会审计委员会委员为：张天西、章镛初和廖荣华，其中张天西为召集人。

第二届董事会薪酬与考核委员会委员为：张天西、章镛初和廖荣华，其中章镛初为召集人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；

同意聘任廖荣华先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任彭崑先生、张杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任贺亮女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任唐琚女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2017年10月16日

简历如下：

廖荣华，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研究生。2001年3月至2009年5月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总经理。廖荣华先生为公司实际控制人，截至今日持有本公司6120万股股票，廖荣华先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

彭崑，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业，本科。2002 年 7 月至 2009 年 5 月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009 年 6 月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。彭崑先生截至今日持有本公司 240 万股股票，彭崑先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

Tang, Tsz Ho Michael, 中文名邓子豪，男，1967 年 7 月出生，中国香港籍，学士学位。1992 年 6 月至 1994 年 8 月暂无雇佣单位；1994 年 9 月至 1998 年 6 月任 Price Waterhouse Coopers（伦敦）审计师；1999 年 8 月至今任 Pinpoint Vehicle Services Ltd. 董事；2000 年 5 月至今任 The Location Company Ltd. 董事；2002 年 4 月至今任 Pinpoint Vehicle Holdings Ltd. 董事；2003 年 10 月至今任 The Location Group Ltd. 董事；2006 年 8 月至今任 Chinapac Ltd. 董事；2006 年 9 月至今任 Kington Holdings Ltd. 董事；2007 年 1 月至今任 Artemis Telematics Ltd. 董事；2007 年 6 月至今任 Tracker Asia Ltd. 董事；2010 年 1 月至 2017 年 6 月任 SOW Asia Foundation (Charity) 董

事；2017年6月至今任SOW Asia Foundation (Charity)高级顾问；2010年7月至今任Sinoway Consultants Ltd. 董事；2010年12月至今任上海移为通信技术股份有限公司董事；2013年11月至今任HK Recycles Ltd. 董事；2011年7月至今任Snova Telematics Ltd. 董事；2014年12月至今任Tracker HK Ltd. 董事。邓子豪先生截至今日间接持有本公司860万股股票，邓子豪先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

张天西，男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2000年7月至2004年6月，任西安交通大学会计学院院长、教授、教师、博士生导师；2004年7月至今，任上海交通大学安泰经济管理学院会计系教师、教授、博士生导师；2015年1月至今任公司独立董事。张天西先生截至今日未持有本公司股票，张天西先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

章镛初，男，1945年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，精密仪器制造工艺专业，本科。1994年7月至2005年7月，任上汽下属上海申联专用汽车有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2005年7月至2010年12月，任上海申联专用汽车有限公司顾问；2011年1月至2012年2月，任上汽商用车有限公司顾问；2015年1月至今任公司独立董事。章镛初先生截至今日未持有本公司股票，章镛初先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

张杰，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。2009 年 7 月至 2014 年 3 月，就职于上海汇通能源股份有限公司、东海证券股份有限公司、浙江华野景观绿化有限公司；2014 年 3 月至今任公司（含移为有限阶段）董事会秘书；2015 年 2 月至今任公司副总经理。张杰先生截至今日未持有本公司股票，张杰先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

贺亮，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士(MPAcc)，高级会计师。1994 年 7 月至 2015 年 4 月就职于湖北美尔雅集团有限公司、上海国和时装有限公司、上海嘉翰实业有限公司、韦丝极品（上海）国际贸易有限公司、上海广中电子电器配件有限公司、浦东新区审计局审计事务中心、上海三零卫士信息安全有限公司；2015 年 4 月以来任公司财务总监。贺亮女士截至今日未持有本公司股票，贺亮女士不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

唐琚，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。汉语言文学学士。2004 年 3 月至 2007 年 9 月，任电脑商报记者；2008 年 4 月至 2008 年 12 月，任神州数码管理系统有限公司文宣；2009 年 1 月至 2012 年 6 月，任鼎捷软件股份有限公司人力资源部经理；2012 年 6 月至 2017 年 2 月，任鼎捷软件股份有限公司证券部经理。2017 年 4 月至今任公司证券事务代表。唐琚女士截至今日未持有本公司股票，唐琚女士不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规

定的情形。