

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-015

上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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2018年2月12日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席刘振先生主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于签署〈房屋定制协议〉暨购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》

根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金拟投资项目及其可行性的议案》，本次募投项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”计划在上海购置研发用办公楼，以满足项目研发和实施开展的需要。

公司拟使用募集资金及自筹资金合计不超过28,000万元，其中，自筹资金预计不超过8,000万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准），购买位于上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋，建筑面积约5,900平方米（具体面积以产权登记面积为准），作为募投项目研发用办公楼，并授权公司董事长廖荣华先生全权办理购买房产过程中的合同签订、缴纳税费等具体事宜。

经审议，公司监事会认为：签署《房屋定制协议》暨购置募集资金投资项目研发用办公楼事项，综合考虑了公司募投项目的实际运作情况及未来业务发展规划，有利于公司实现持续技术创新与应用创新，不断优化研发布局，提升公司竞

争力。本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，不存在变相变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司本次募集资金的使用。

本次购置募集资金投资项目研发用办公楼，已经公司 2014 年度股东大会审议通过，且自筹资金投入的额度在董事会审议权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

根据公司募投项目实施进展的实际情况及未来业务发展规划，为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率，公司拟将上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施地点。

经审议，公司监事会认为：公司增加募集资金投资项目实施地点，系基于公司募投项目实际运作需要及未来业务发展规划需要，有利于加快推进募投项目的建设进度，不存在新增风险及不确定性。本次增加募集资金投资项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。因此，同意本次增加募集资金投资项目实施地点事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 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监事会

2018 年 2 月 13 日