

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2018-063

**上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告**

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2018年8月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10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：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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。

二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事就此议案发表了明确同意的意见，公司监事会发表了核查意见。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、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

根据公司整体战略规划，为了整合公司内部资源，优化资源配置，降低管理成本，提升管理效率，公司拟注销全资子公司上海移畅信息技术有限公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

本次注销全资子公司在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

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

2018 年 8 月 17 日