

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2019-053

**上海移为通信技术股份有限公司  
第二届董事会第二十次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

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2019年10月25日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。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。本次会议由董事长廖荣华先生主持，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）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

**1、审议通过《2019年第三季度报告》**

《2019年第三季度报告》详见公司于2019年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告内容。

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

2019年10月28日