

上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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2020年8月27日（星期四）在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第二十六次会议。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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年半年度报告》及《2020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。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2020年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使

用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

3、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》

根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，结合公司实际情况，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使无形资产摊销年限与实际使用寿命更加接近、摊销的期间更加合理，拟对公司无形资产摊销年限进行变更。

本次会计估计的变更，是根据公司无形资产的实际使用情况做出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次变更采用未来适用法处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。董事会同意本次会计估计变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见。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。

4、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》

公司2019年年度权益分派已于2020年6月30日实施完毕。根据《激励计划》的规定，公司对限制性股票的回购价格及数量进行调整：回购价格调整为7.5067元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外；回购数量调整为1,323,000股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所律师发表了专项法律意见。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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020年8月28日