

上海移远通信技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年7月1日以书面方式发出通知，2020年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度综合授信额度预计的议案》，公司及子公司2020年度计划申请的授信额度总额不超过（含）人民币30亿元，授信期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

现公司拟对2020年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币6亿元；拟向中国工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5.5亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5亿元；拟向中国建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币5亿元；拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币3亿元；拟

向交通银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 2 亿元；拟向其他银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 3.5 亿元，合计不超过（含）人民币 30 亿元。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

为符合公司战略发展的合理布局，整合资源，提升研发和运营效率，推进募投项目顺利进行，公司拟对部分募投项目实施地点进行变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日