

# 上海移远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”）第二届董事会第二十次会议于2020年10月23日以书面方式发出通知，2020年10月28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《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2020年第三季度报告，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年第三季度报告》、《2020年第三季度报告正文》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2020年度综合授信额度的议案》，公司及子公司计划2020年度向各大银行在原人民币30亿元授信额度的基础上增加人民币20亿元的授信额度，至此2020年度公司拟向各大银行申请授信的额度合计为人民币50亿元。

现公司对 2020 年度预计增加的 20 亿元银行授信额度进行细分,并同时第二届董事会第十七次会议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》中的 30 亿元授信额度细分进行调整。调整后,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 15 亿元,拟向中国银行申请综合授信额度不超过(含)人民币 6 亿元,拟向农业银行申请综合授信额度不超过(含)人民币 6 亿元;拟向建设银行申请综合授信额度不超过(含)人民币 5 亿元;拟向工商银行申请综合授信额度不超过(含)人民币 5 亿元;拟向浦发银行申请综合授信额度不超过(含)人民币 4 亿元,拟向其他银行申请综合授信额度不超过(含)人民币 9 亿元,合计不超过(含)人民币 50 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。

(三) 审议通过了《关于全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目的议案》

公司于 2020 年 3 月 24 日召开了公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》, 同意“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”和“5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目”分别增加合肥移远通信技术有限公司(以下简称“合肥移远”)作为实施主体, 并使用募集资金对合肥移远进行增资, 增加实施主体后上述项目由公司和合肥移远共同实施。合肥移远增资情况如下:

对应募投项目	增资金额(万元)
高速率LTE通信模块产品平台建设项目	7,000
5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	7,000
合计	14,000

根据募投项目的实施情况以及实际需求，公司拟对上述项目的募集资金在公司及合肥移远之间进行重新分配，同时对合肥移远进行减资，具体如下：

对应募投项目	减资金额（万元）
高速率LTE通信模块产品平台建设项目	4,000
5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	4,000
合计	8,000

本次合肥移远减资并将募集资金转入公司募集资金专户，有利于加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司整体规划及发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。  
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券关于上海移远通信技术股份有限公司全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020年10月30日