

证券代码：603236

股票简称：移远通信

编号：2020-059

上海移远通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2020年12月10日以书面方式发出通知，2020年12月15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《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》；

公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-041）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的相关内容进行修订，公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整，具体如下：

本次修订前：

“（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过 110,346.65 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	实施主体
1	全球智能制造中心建设项目	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有 限公司（注）
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股 份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股 份有限公司
-	合计	110,346.65	110,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修订后：

“（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过 106,346.65 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	实施主体
1	全球智能制造中心建设项目	85,270.02	81,270.02	常州移远通信技术有 限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股 份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股 份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

”

本议案已经独立董事发表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。

（二）审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》；

公司第二届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年非公开发行股票预案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2020 年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，公司第二届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》的其他事项及内容不作调整，修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于 2020 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-061）。

本议案已经独立董事发表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）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

公司第二届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行修订，公司第二届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的其他事项及内容不

作调整，修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经独立董事发表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。

（四）审议通过了《关于修订公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》；

公司第二届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（公告编号：2020-045）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺中的相关内容进行修订，公司第二届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》的其他事项及内容不作调整，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 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2020-062）。

本议案已经独立董事发表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、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一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12月16日