

上海移为通信技术股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、2018 年度董事会主要工作

1、制定 2018 年度公司经营计划

2018 年，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效带动了公司业绩增长。

2、完善上市公司法人治理结构

2018 年度，公司共召开了 3 次股东大会、11 次董事会和 10 次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

3、加强信息披露和内幕信息管理

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

4、启动 2018 年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制，实现企业可持续发展，公司启动 2018

年限制性股票激励计划,公司分别于2018年9月5日、2018年9月21日及2018年9月27日,召开公司第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会及第二届董事会第十三次会议审议相关事项,并于2018年10月完成授予工作。本次激励计划共向78名激励对象授予149万股限制性股票,授予限制性股票已于2018年10月31日上市。

二、2018年董事会运作情况

1、董事会召开情况

报告期内,公司董事会共召开11次会议,具体情况如下:

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 |
|----|-------------|------------|--|
| 1 | 第二届董事会第五次会议 | 2018年1月17日 | 1、审议《关于签署合作框架协议的议案》; 2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》; 3、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》; |
| 2 | 第二届董事会第六次会议 | 2018年2月12日 | 1、审议《关于签署〈房屋定制协议〉暨购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》; 2、审议《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》; |
| 3 | 第二届董事会第七次会议 | 2018年2月26日 | 1、审议《公司2017年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2017年度总经理工作报告》; 3、审议《公司2017年度财务决算报告》; 4、审议《公司2017年年度报告及报告摘要》; 5、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》; 6、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》; 7、审议《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》; 8、审议《公司2017年度利润分配预案》; 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》; 10、审议《关于坏账核销的议案》; |

| | | | |
|---|--------------|------------|--|
| | | | <p>11、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>13、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》；</p> <p>14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>15、审议《关于2017年度高级管理绩效考核的议案》；</p> <p>16、审议《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；</p> |
| 4 | 第二届董事会第八次会议 | 2018年4月26日 | 1、审议《2018年第一季度报告》； |
| 5 | 第二届董事会第九次会议 | 2018年7月16日 | <p>1、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；</p> <p>2、审议《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》；</p> |
| 6 | 第二届董事会第十次会议 | 2018年8月16日 | <p>1、审议《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于注销全资子公司的议案》；</p> |
| 7 | 第二届董事会第十一次会议 | 2018年9月5日 | <p>1、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；</p> |
| 8 | 第二届董事会第十二次会议 | 2018年9月10日 | 1、审议《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》； |
| 9 | 第二届董事会第十三次会议 | 2018年9月27日 | <p>1、审议《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》；</p> <p>2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；</p> |

| | | | |
|----|--------------|-------------|--|
| 10 | 第二届董事会第十四次会议 | 2018年10月29日 | 1、审议《2018年第三季度报告》； 2、审议《关于公司变更财务报表格式的议案》； |
| 11 | 第二届董事会第十五次会议 | 2018年11月1日 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、2018年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职，独立董事张天西先生、章镛初先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、董事长履职情况

董事长在履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

保证董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加内外部机构组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

五、2019年度董事会工作计划

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2019年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2019年3月16日