

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2019-010

**上海移为通信技术股份有限公司**  
**第二届董事会第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2019年3月14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《公司2018年度董事会工作报告》**

公司独立董事张天西先生、章镛初先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

**2、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》**

经审议，董事会认为：2018年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》**

2018年，公司实现营业收入47,622.17万元，较上年同期增长31.39%；归属于

公司股东的净利润为 12,460.03 万元，较上年同期增长 28.54%。

经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

《公司 2018 年年度报告及报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2018 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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独立意见；监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》发表了意见；保荐机构对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 6、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 7、审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》

《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 8、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2018 年度利润分配预案为：

以公司股本总数 16,149 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发现金股利 4,037.25 万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 32.40%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2018 年，公司不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配后，公司总股本不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上利润分配预案合法合规，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，及《上市公司治理准则》（2018 年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 10、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2019 年发展计划，公司及全资子公司拟申请 2019 年度银行综合授信额度 50,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押或按揭贷款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员绩效考核的议案》

董事会对公司高级管理人员 2018 年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级管理人员 2018 年度绩效考核结果均为称职。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》

公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）进行增资 1,000 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 4,000 万元增加至 5,000 万元。

本次将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会拟提议召开 2018 年度股东大会并向全体股东发出会议通知。

公司决定于 2019 年 4 月 26 日 15:00 召开 2018 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的通知公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 4、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

2019 年 3 月 16 日