

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2019-023

**上海移为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4月25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十七次会议。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5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《2019年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。本次变更无需提交公司股东大会审议。

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同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任聂磊先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司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。
- 3、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 4 月 29 日