

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2024-053

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第四届董事会第二次会议通知和议案于2024年10月11日以书面方式向各位董事发出。本次会议于2024年10月21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。公司监事和部分高级管理人员列席会议。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《关于公司<2024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2024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《2024年第三季度报告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年10月22日