

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2025-054

## 上海移远通信技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年12月18日以书面方式发出通知，2025年12月22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。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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日