

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年7月10日以书面方式发出，2026年7月14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《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任王凡女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意，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)的《关

于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱伟峰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意，第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，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)的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。

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

2026 年 7 月 15 日