

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年7月31日以书面方式发出，2026年8月11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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2026年半年度报告及摘要。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《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

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）的《关于公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）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十一次会议审议通过，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）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。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

为稳步推进募投项目实施，结合募投项目实际进展情况，在不改变募集资金投资项目实施内容的前提下，公司拟将车载及 5G 模组扩产项目、AI 算力模组及 AI 解决方案产业化项目、总部基地及研发中心升级项目的预计达到可使用状态时间由 2026 年 9 月延期至 2027 年 9 月。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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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 8 月 13 日