

上海移为通信技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

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2018年9月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开当日以书面方式通知全体董事。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）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的82名激励对象中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、10名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象的人数、授予数量进行相应的调整。具体调整情况为：激励对象由82名调整为78名，授予数量由162万股调整为149万股。除上述调整外，《激励计划》其他内容保持不变。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件

已经成就，同意确定以 2018 年 9 月 27 日为授予日，以 11.66 元/股的价格向 78 名激励对象授予 149 万股限制性股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日