

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-013

## 上海移为通信技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年3月27日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，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。

本次会议由董事长廖荣华先生主持，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）。公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象中，有3名激励对象因个人原因放弃本激励计划所授予的相关权益。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，激励对象人数由76人调整为73人，拟授予权益由240.90万股调整为231.90万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提

交股东会审议。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并且公司独立董事专门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划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》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司确定2026年3月27日作为授予日，向符合授予条件的73名激励对象共计授予231.90万股第一类限制性股票。

本议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并且公司独立董事专门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- （二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026年3月30日