

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2026-054

## 上海移为通信技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月7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，并于会议召开5日前通过邮件的方式通知全体董事。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任罗娟女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗娟女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日