证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-007

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议2020 年 4 月 2 日以书面方式发出通知,2020 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年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《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为:公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

经审核,监事会认为:公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害投资者利益的情况,监事会同意该议案。

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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》;

根据行业状况及公司经营实际情况, 公司拟订了 2020 年度公司监事的薪酬方案:公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外,不领取监事津贴。未担任实际工作的监事,按与其签订的合同为准。

表决结果:回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

经审核,监事会认为:该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司 2019 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-010)。监事会同意该议案。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号),上述准则在报告期内对公司无影响。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号),公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司将在编制 2020 年度及各期间财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》;

经审核,监事会认为:根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司在授权期限内滚动使用闲置资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品, 单日最高余额不超过(含)8 亿元,其中自有资金不超过(含)6 亿元,募集资金不超过(含)2 亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。

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 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议通过《关于补选监事的议案》;

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《关于公司监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-008

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利 0.5 元(含税)、每股转增 0.2 股。

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例、每股转增比例不变,相应调整分配、转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 148,001,477.82 元,按母公司税后净利润的 10%计提法定盈余公积 7,951,097.56 元, 不提取任意盈余公积金,2019 年度实现的可供股东分配的利润 140,050,380.26 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 89,180,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 4,459.00 万元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.13%。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 89,180,000 股,本次转股后,公司的总股本为 107,016,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配、转增比例不变,相应调整拟分配的利润、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司 2019 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届监事会第九次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》, 监事会认为: 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害投资者利益的情况,监事会同意该议案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性。

(二) 本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-012

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:商业银行。

委托理财金额:公司及全资子公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,单日最高余额不超过(含)人民币 8 亿元,其中闲置自有资金单日最高余额不超过(含)6 亿元,闲置募集资金单日最高余额不超过(含)2 亿元。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

委托理财产品类型:安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年,单笔理财产品期限不超过 12 个月。

履行的审议程序:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"、"移远通信")于 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》,上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,获得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置自有资金及闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,230 万股,发行价为每股人民币 43.93 元,本次募集资金总额为 97,963.90 万元, 扣除发行费用 7,763.89 万元后, 实际募集资金净额为 90,200.01 万元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 10 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZF10606 号)。公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	60,655.99	44,525.96	23,254.67
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.26
3	窄带物联移动通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00	5,338.40
4	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77	4,251.77	1,952.72
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		116,330.04	90,200.01	49,783.05

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司财务部门相关人员会对理财产品进行预估和预测, 不影响公司正常业务现金流转,以符合公司内部资金管理的要求。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。截至 2019 年 12 月 31 日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 3 亿元。

三、本次拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率, 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司及全资子公司 2020 年度拟使用闲置自有资金不超过(含)6 亿元、闲置募集资金不超过(含)2 亿元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。闲置募集资金授权到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

公司拟使用暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有效期内,但是合同期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

(五)实施方式

授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。若遇到合同签署日期在有效期内,但是合同期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定, 充分做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司最近一年财务数据

单位:人民币元

项目	2019.12.31/2019 年度(经审计)
资产总额	2,931,973,545.61
负债总额	1,217,250,423.43
净资产	1,714,723,122.18
经营活动现金流量净额	-143,946,666.41

截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金为 60,119.14 万元,交易性金融资产为 30,111.81 万元。公司本次预计 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金购买理财的金额 8 亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 88.66%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则, 保本型理财产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产"。

公司本次使用部分闲置资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(二)风险控制措施

1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在在临时公告和定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》,同意公司及子公司在授权期限内拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,单日最高余额合计不超过(含)人民币 8 亿元,其中闲置自有资金单日最高余额不超过(含)6 亿元,闲置募集资金单日最高余额不超过(含)2 亿元。

(二)监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》。经审核,监事会认为,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司在授权期限内滚动使用最高额度不超过(含)8 亿元,购买安全性好、流动性高的保本型理财产品,其中自有资金不超过(含)6 亿元,募集资金不超过(含)2 亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。

(三)独立董事意见

公司独立董事发表了同意意见, 意见认为公司 2020 年度使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形, 不存在损害公司股东利益的情况, 不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(四)保荐机构意见

保荐机构发表了明确同意的核查意见, 移远通信本次拟使用公司闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;本次拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。招商证券提请移远通信注意:公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理购买的产品应具有很高的安全性,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;同时,现金管理的产品应具有良好的流动性,不得质押,不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下,招商证券同意移远通信使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-013

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的公告

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个别及连带责任。

2020 年 4 月 13 日,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意根据公司及全资子公司根据资产规模及业务需求情况,累计开展外汇套期保值业务总额不超过(含)等值人民币 20 亿元。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、外汇套期保值情况概述

(一)外汇套期保值目的

外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议,约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务,锁定当期购汇、结汇成本。

公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险, 从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平,可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

(二)主要业务品种及涉及货币

本公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于:远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务,主要外币币种为美元。

(三)业务规模及资金来源

根据海外业务发展需求,2020 年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过(含)等值人民币 20 亿元,资金来源为本公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易期限

开展外汇套期保值业务的期限为自本公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

(五)授权事项

为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务,确保本公司资产安全,在本公司股东大会审议批准的前提下,授权公司总经理签署相关协议,并由本公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。若遇到协议签署日期在有效期内, 但是协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

二、外汇套期保值风险

本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

(一)汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;在美元外汇汇率变动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动,与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

(二)内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

(三)交易违约风险:在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下,公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,从而造成公司损失。

(四)客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致, 可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

三、风险控制措施

(一)公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

(二)公司制定了完善的操作流程,为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务, 严格按照流程进行业务操作, 有效的保证制度的执行。

(三)公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。

(四) 公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事认为:公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不存在投机套利的交易行为。我们认为,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形,公司本次开展外汇套期保值业务是可行的风险是可控的。我们同意公司在审批额度内开展外汇套期保值业务,并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-006

上海移远通信技术股份有限公司 第二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个别及连带责任。

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")第二届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 2 日以书面方式发出通知,2020 年 4 月 13 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。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 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2019 年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《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 89,180,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 4,459.00 万元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.13%。同时,拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 89,180,000 股,本次转股后,公司的总股本为 107,016,000 股。

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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2020-008)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-009)及《公司章程》(2020 年 4 月修订)。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于支付 2019 年度审计费用的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)自被聘任为公司审计机构以来,能专业、审慎地为公司提供审计服务, 其工作态度和质量均得到公司管理层和相关人员的认可。公司拟向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2019 年度财务审计费用 50 万元(不含税)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》;

根据行业状况及公司经营实际情况,公司拟订了 2020 年度公司董事薪酬方案:1、公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事,按与其签订的合同为准。2、公司独立董事津贴为 10 万元/年(含税)。公司非独立董事薪酬按月发放,独立董事津贴按季度发放,因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

根据行业状况及公司经营实际情况, 公司拟订了 2020 年度公司高级管理人员的薪酬方案:高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月度发放;绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:钱鹏鹤、张栋回避,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-010)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议通过《关于审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》;

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《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

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《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号),上述准则在报告期内对公司无影响。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号),公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,公司将在编制 2020 年度及各期间财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化, 也不会对公司财务报表产生重大影响。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的议案》;

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《关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的公告》(公告编号:2020-011)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度预计的议案》;

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求, 公司及子公司计划 2020 年度向各大银行申请授信的额度不超过(含)人民币 30 亿元,授信期限为 2019 年度股东大会通过之日至 2020 年度股东大会。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批, 直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内,但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》;

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 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议通过《关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》;

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 2020 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-013)

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会,审议事项及召开时间、地点另行通知。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-014

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

近日,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到非职工代表监事花文女士的书面辞职报告, 花文女士因个人原因请求辞去公司监事职务,该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。鉴于花文女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此在公司补选产生新任监事之前,花文女士仍将继续履行监事职责。

因监事辞职,导致目前公司监事会成员人数与《公司章程》不符且低于法定最低人数。为保障监事会规范运作,2020 年 4 月 13 日,公司召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于补选监事的议案》。公司监事会提名辛健先生为第二届监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在此,公司及监事会对花文女士在任职期间为公司所作的贡献,表示由衷的感谢。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020 年 4 月 15 日

附件:监事候选人简历

辛健,男,1976 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007 年 2 月至 2009 年 4 月,担任芯讯通无线科技(上海)有限公司软件工程师;2009 年 5 月至 2010 年 10 月,担任上海移为通信技术有限公司软件工程师;2010 年 11 月至 2015 年 9 月,担任上海移远通信技术有限公司软件部总监