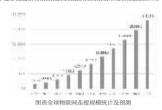
WWW.SSECOM.CINPMITTURDIK平臣,权占主义。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 品性能体或审大:涉漏,并在和个银阳,连帮的法律而行。

等性陈述或重大週級,并承担个別和注册的法律责任。 3 公司全体董申出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无限留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期前副分配预案或公租金转增股本预紧 公司第三届董事会弟次改设审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币7.40元(含

		以资本公积金转增38	Q。本方案尚待公司B					
1	第二节 公司基本情况 1. 公司简介							
	公司股票简况							
	股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称			
	A股	上海证券交易所	移远通信	603236	-			

A股         上海证券交易所         移远通信           联系人和联系方式         董事:           姓名         郑雷	
姓名    郑雷	TH
	土八
办公地址 上海市闵行区田林路10 区)5号楼	016号科技绿洲3期(B 上海市闵行区田林路1016号科技 绿洲3期(B区)5号楼
电话 021-51086236-6778	021-51086236-6778
电子信箱 yiyuan@quectel.com	yiyuan@quectel.com

根据ABI Research公司202103的预测数据。预计到2026年物联网连接数量将达到231亿。此外、ABI Research 22年最新数据显示,2021年度移远通信在M2M蜂窝模组供应商出货市场份额达到38%



2023年总体目标:到022年,我即60月为废水平显著挺干,综合宏力持续增强。(1)50以用关键指标大量指标。20个人用户普及转载过40%,用户数据过56亿。50网络接入流量上比据50%。50网络使用效率即显据高。50物既网络调用户数年均特殊增强。(2)重点领域50应用成效凸显。个人消费领域,打造一批"504"新强消费的新业务。新模式,就少约用关键接触是200%。(2)重点领域50应用成效凸显。个人消费领域,打造一批"504"新强消费的新业务。新模式,就少约用关键模型, 用户获得感回著提升。重直予设领域、大型工业企业的960应用渗透率超过25%。电力、混予等领域废6应用实现规模化复制 推广,654年聚构成注点范围进一步扩大、促进攻止外有等传统行业数字化停型计及。社会民生领域,打造一批63名智慧数 育,5G4智慧医疗、6G4文化旅游样板项目,5G4智慧城市建设水平进一步提升。每个重点行业打造100个以上5G6应用标 杆。(3)6G应用生态环境转级改善,跨部1、跨行4区跨域域的原设的包制到步均建,形成成好部门1号等。从企业作场, 中小企业协同的5公运用融造的转域式、培育一批具有"28部域力的5G6应用解决方案供应施"系统106种以上59G6应用解 决方案。完成基础块性和重点行业5G应用标准体系框架,研制30项以上重点行业标准。(4)关键基础支撑能力显著增强。 。G网络覆盖水平不断提升,每万人拥有5G基站数超过18个,建成超过3000个5G行业虚拟专网。建设一批5G融合应用创新 中心,面向应用创新的公共服务平台能力进一步增强。5G应用安全保障能力进一步提升,打造10-20个5G应用安全创新示 范中心,树立3-5个区域示范标杆,与6G应用发展相适应的安全保障体系基本形成。

范中心、树立3-5个区域示范标件、与G应用发展相适应的安全保障体系基本形成。 国家通过各种相关引导或。加快运网络教育财政保险员、基于G边信技术与重直行业融合的物联网应用不断拓展, 各种业务需求逐步发掘和化、市场需求增长强劲。通信模组是各类物联网行业终端实现通信功能的核心部件、针对中国和 全球遥划发展的50产业、公司提供多平台G通信模型、可满足不同客户的需求、助力50行业发展。 人下游尔用领域情况 无线通信模组应用领域非常广泛、通布智能车联网、无线网关、智慧工厂、智慧城市、光伏、数字经济、智能机器人、智慧

无线顾后规组应用领域非常广泛。通信智能车联网、无线网关、智慧工厂、智慧城市、光件、数字经济、智能机器人、智慧 在业等方方面后、他联网下海时到他的护压能需求促进了物账所行的的递数及限。 全球多个国家已经将智能网联汽车纳人发展规划,智能网联汽车将成为5G用重应用落地的进点方向。美国交通运输 第2200年发布了《确修美国自动驾驶领外地位:自动驾驶汽车40分; 欧盟ETSC在《第五届欧超安全行动计划 (2020—2030) 中时网播出任本来十年的9个里提行动,其中就包括泛通自动外。2020年2月、国家发展改革委、中央网信 2020—2030) 中时网播出任本来十年的9个里提行动,其中或包括泛通自动外。2020年2月、国家发展改革委、中央网信 为、工业居信息化部等11个需要发布《智能汽车包制宏展规制》(发展产业(2020)1200号)。该规则指在顺应新一轮科技 查命和产业变革趋势,抓住产业智能化发展视畅引强。加快推进智能汽车创新发展。在上途的标准推出上中国。欧洲、国 国范围内都在大力推广融合测试、试验区试点以及商务模式和生态体系建设。同时,创国日本等区域也在大力推进智能网 联汽车和运输体系的建设。智能原现在生物情多处形的继续,创筑了更为非常的法规而。技术面以及商业面快速成熟,同时随着 物据化初地排产,配修成本系展示石票,为相关学业的资源地,创筑了更为非常价格使。 规模化初步提升,配套成本不再高不可攀,为相关产业的落地,创造了更为成熟的条件。 2021年6月30日,国家能源局综合司下发文件《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,要求

党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋

现不能了20%。 2021年12月12日,国务院下发("十四五"数字经济发展规划》,制定2025年发展目标;到2025年,数字经济迈向全面 扩展阴、数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数字经济的快速发展,将带动网络覆盖能力得到进一步发展,并促 进更多行业进入快速智能化、数字化转型。 2021年12月21日,十五盛门关于印发("十四五"机器人产业发展规划》的通知,制定2025年目标;到2025年,我国成 为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术融合应

用,提高机器人智能化和网络化水平。 2022年1月5日,农业农村部印发《"十四五"全国农业机械化发展规划》,明确到2025年,全国农机总动力稳定在11亿

一年已左右,依仲物制种政党综合机械化率达到75%,税捐油粮主产量(市、区)基本实现改业的机械、比较山区总、价值、区)依 中物质种政党给机械化率达到55%,设施改业。新牧养殖、水产养殖和农产品切加工机械化率总统达到50%以上。 国家不断出台各种政策,加强网络建设。但核子认此块部价化发展,而无效通信规组作业上部标准化步与下游高 度等片化的粮宜应用领域的中间环节,可助力干行百业智能化升级、公司将为国家十四五规划和2035年远景目标资献一 报告期内,公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化,具体如下:

公司主营业务县从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务、可提供包括无线通信模

且、天线及物联网云平台管理在内的一站式解决方案,公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市



公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生



采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。

报告期内,公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产,可保障供应链稳定,有效提升产品的研发、生产、测

13.公本: 升户"特理已产"而改成组、F8组广"能容是上962。
3. 销售模式
报告期内。公司的产品销售分为海外市场和国内市场、销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓 据告期内,公司的产品销售分为海外市场和国内市场、销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓 需要和便于销售管理。公司将全球销售区域分为中国区、统州区、北美区和亚非拉区等,遍布全球多个国家与地区的销售 和技术服务团队可为客户据收及时,高效的本地化服务。

3 公司主要会计数据和财务指标3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

X104-03-1136-26	VI 3X3C/11003 273 HIVA			单位:元	币种:
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年	
总资产	8,140,021,182.48	4,601,246,090.65	76.91	2,931,973,5	45.61
归属于上市公司股 东的净资产	3,208,461,512.18	1,868,676,298.94	71.70	1,714,723,1	22.18
营业收入	11,261,921,747.51	6,105,779,381.15	84.45	4,129,746,0	36.13
归属于上市公司股 东的净利润	358,060,203.50	189,015,964.80	89.43	148,001,4	77.82
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	335,345,811.53	170,074,205.56	97.18	134,838,3	43.05
经营活动产生的现 金流量净额	-488, 101, 815.91	-398,540,204.22	不适用	-143,946,6	66.41
加权平均净资产收 益率(%)	12.72	10.57	增加2.15个百分点		13.34
基本每股收益 (元/股)	2.49	1.36	83.09		1.38
稀释每股收益 (元/股)	2.49	1.36	83.09		1.38

报告期分	季度的主要会计数据			单位:元 币种:
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,856,151,534.38	2,459,406,532.16	3,160,557,081.35	3,785,806,599.62
归属于上市 公司股东的 净利润	60,520,545.72	72,951,129.90	103,443,659.72	121,144,868.16
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润	50,084,389.38	70,506,025.68	104,365,928.51	110,389,467.96
经营活动产 生的现金流 量净额	-260,787,938.31	-355,675,171.30	-701,258,234.65	829,619,528.35

前进行了大量存货备料。第四季度供应有所缓解相应存货备料压力减小导致相关支出减少。综合第四季度经营活动现金 本度数据与已披露定期报告数据差异说明

股东总数及前 10 名股东情况 股东性质

### 上海移远通信技术股份有限公司

			-			
钱鹏鹤	7,633,818	33,079,878	22.76	33,079,878	无	境内自 然人
宁波移远投资合伙企业(有 限合伙)	2,520,000	10,920,000	7.51	10,920,000	无	其他
香港中央结算有限公司	-2,657,686	3,496,648	2.41	0	无	其他
重庆信展股权投资基金管 理有限公司 – 重庆信展保 达投资中心(有限合伙)	-881,821	3,164,190	2.18	0	无	其他
上海行知创业投资有限公 司	687,370	2,978,601	2.05	0	无	境内非 国有法 人
上海浦东发展银行股份有 限公司 – 易方达裕祥回报 债券型证券投资基金	2,766,968	2,766,968	1.90	0	无	其他
任晗熙	760,000	2,410,000	1.66	0	无	境内自 然人
上海重阳战略投资有限公 司 – 重阳战略聚智基金	2,376,869	2,376,869	1.64	0	无	其他
葛卫东	2,124,783	2,124,783	1.46	0	无	境内自 然人
福建创高智联技术股份有 限公司	-1,138,817	1,985,066	1.37	0	无	境内非 国有法 人
上述股东关联关系或一致行	务合伙人,且持有	<b>写其0.43%</b>	宁波移远投资合( 的出资份额。2、 关系和一致行动的	除上述情况:	设合伙)的执行事 之外,公司未知其	
表决权恢复的优先股股东及	持股数量的说明	无				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



## 上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

一、重事会会议位并何的人员(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2022年4月2日以书面方式发出通 2022年4月15日以惠北方式召开。会议应出席董事6人,实际出席会议的董事6人。会议由董事长钱鹏确先生主持。本次 经会议的召集 石牙和竞选规即符合有关法律。法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、董事会众议时议情况

本次董事会会议形成了如下决议:
(一) 审议通过《关于2021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。
本议案偷需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2021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2021年度财务决算报告的议案》表决结果:5票同意。0票反对。0票弃权。

'b胶。 察详见公司同日披露王上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的《关于公司2021年度利润分配及资本公职

5,552,01-586。 1,562,01-586。 接地股本方案的公告)。 本议案已登址董事发表明确同意的独立意见。 表决结果-15期同意。0那反对 .0票弃权。 本议案尚需是公司即在大会审议。 (八) 审议通过《关于修订《公司意程》的议案》 具体内容详见公司同日按第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》及《公司 提》(2022年4月修订)。 表决结果-15期7意。0那反对 .0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九) 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 具体内容详见公司即日按第于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》(2022年4月修 1)。

。 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) 审议通过《关于修订《董事会议事规则>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

(十) 审议通过《关于修订·董事会议事规则》的议案》 具体内容单处公司同日按照于上海证券交易所吸附(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》(2022年4月修订)。 表决结果。明同意、0票反对、0票存权。 本议案的满理处公司股东人会审议。 (十一) 审议通过《关于公司2022年度董事新删方案的议案》。 根据行业状况及公司经营运动情况。公司取订了2022年度必司董事新删方案:1、公司董事在公司担任管理职务者,按 原所担任的管理职务领取薪酬、不再单数领取董事律助,未担任管理职务的董事,按与其签订的合同分准。2、公司独立董事辞助为15万元年(合税)。公司非独立董事部被与政务,被立董事事就使变发放。因换温 改选、任期内溶职等原因 高任的,新栅校其实际任期计算并予以发放。上述新删涉及的个人所得税由公司统一代和代缴。 本议案已经验过董事发表明确问意的独立意见。 表决结果。回避表决。 本议案的事情是公司股东人会审议。 (十二) 审议通过《关于公司2022年度高高级管理人员的新制方案;流级管理人员的年度新制 由基本新邮和股坡索耐两部分组成。基本新册主要专业即位、责任、能力,市场都资行情等因素确定、不进于考核,按月度 发放,被政策制度根据个人员位就处考核情况。公司由标言或情况等综合考核结果确定,不进于考核,按月度 发放,被政策制度是不同处考核情况。公司由标言或情况等给与核结果确定,不要不考核。按月度 表达结果、性勤的、非常处于多情的。公司自标言或情况等综合考核结果确定,在多考核则用于考核发放。 表达结果、性勤的、非常由是,然同意。例及对《原存权》。 (十三) 审议通过《关于公司2021年度新集资金存故与实际使用情况的专项报告的议案》; 具体内容等处分简单及来事用和简的独立企复。

项报告》。 本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。 表块结果上票同意,0票反对,更养权。 (十四) 审议通过《关于公司为于公司提供2022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2022年度对外担

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《天士公司为于公司建协AAAA年度及为广告保险计论》。
本议案已经独立董事发表明确问题的独立意见。
表达程品:原则面。0.原皮对、0.解释权、
本议案的解析是是公司股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于公司2022年度综合侵信额度预计的议案》;
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2022年度向条大银行申请投信的额度不超过
(含)人民币100亿元,提信期限为2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日,上进侵信事项在提信期限
内实施不公中提请公司董事会现处东大会通过大会通过之日至2022年度股东大会召开之日,上进侵信事项在提信期限
内实施不公中提请公司董事会现处东大会通过大会企业之后至2022年度股东大会召开之日,进投信事项在提信期限
内实施不公中提请公司董事会现处东大会通过大会企业之后,这些代表公司与银行委任

表块结果.5期间意。即反对,0厘科权、 在议案尚满是处合国股东大会审议。 (十六) 审议通过《关于绘聘会计师事务所的议案》; 公司超能综制方位会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务及内控审计机构,聘期为一年。具体内容 2公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssac.om.cm)的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经独立董事发表事前认可意见及明确问意的独立意见。 表块结果上等顺意。3所反对 (0所异权)。 本议案向需捷定处司股东大会审议。 (十七) 审议通过《关于2021年度审计委员会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.ssac.om.cn)的《董事会审计委员会2021年度履职情况报

。 夷冲结里·5票同音 0票反对 0票套权

表決結果、房間意,0票反对、票存权。 (十八) 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》; 具体内容採集公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。 表決結果、房間意。0票50、0票存权。 (十九) 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。 公司取召开2021年年度股东大会。召开时间另行通知、会议审议上述第1、3、4,5、7-11、14、15、16项议案、《监事会议事规则》、《关于公司2022年年度临事酬的议案》以及在此次股东大会通知之前董事会。监事会审议须插制版东大会审议

的事项。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上海移远通信技术股份有限公司董事会 2022年4月16日

### 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供2022年度 对外担保预计的公告

本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次預计2022年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过(含)人 fin纪元。截至本公告披露日、公司为子公司提供的担保金额为3,647.78万元,无其他对外担保事项。 本次担保是否有反担保:无。 因外担保逾期的累计数值:本公司无对外担保逾期。

(对外担保顧明的第1寸數量:本公司无对外担保顧明。 - 担保情况既述 为满足公司的子公司发展需求,实现高效筹措资金,公司于2022年4月15日召开第三届董事会第六次会议,审议通过 (《关于公司为子公司提供2022年度对外担保预计的议案》,同意公司2022年度预计向子公司提供总计不超过(含)人民 市18亿元的程保(其中为资产负债率为70%及以上的子公司提供的担保额度不超过4亿元,为资产负债率低于70%的子公 司提供的担保额度不超过14亿元)。实际程保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准,担保方式包括但不限于 信用担保、抵押担保、原押担保。 1、公司2022年度预计新增担保明细如下:

1)预计为资产负债率未超过70%的子公司提供新增担保额度如下: 不超过(含)4亿元 不超过(含)8亿元 不超过(含)2亿元

据交公司股末大云甲以配能。公司特任司梁系所及生对工论于公司的担保事项的根据《上傳证表的规定分析廣行信息或篇文学 一、被担保人基本情形 (一)合肥整础值估及木有限公司(以下简称"合肥移端") 注册股末:5,000万元人民币。 注册现此:5,000万元人民币。 注册现此:5,000万元人民币。

法定代表人:张栋。 经营范围:通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅

助设备(除计算机系统安全专用产品),电子产品、仅器仪表、电子元器件、通信设备的销售,从事各类局品及技术进出口业务(国家法律、法规禁止进出口的除外);第二类增值电信业务中的信息服务业(不含互联网信息服务)(依法须经批准的

(三)上海移远通信科技有限公司(以下简称"移远科技") 注册资本:5,000万元人民币。 注册资本:5,000万元人民币。 注册设本:5,000万元人民币。 注册设本:5,000万元人民币。 注册设本:5,12000万元人民币。 经定代表、郑韶 经营范围、从事通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件及辅助设备。电子产品、仅器仪表、电系型、通信经路的销售。从事货物及技术进出口业务、物联网技术服务、信息 技术咨询服务、信息系统集成服务,应用软件开发。(依法须经批准的项目,总相关部门批准后方可开展经营后动) 截至2021年12月3日;移业科技总营"4.6778万元,负载;34078万元,其中银行资政资2020万元,流动负债3,74076万元),净资产986.78万元。2021年度,移近科技营业收入10,463.30万元,净利润—486.17万元。(经审计)

(三)合肥移沅诵信技术有限公司(以下简称"合肥移沅") 注册资本:11,000 万元人民币。 注册地点:安徽省合肥市高新区创新大道96号1#厂房。

(五) 溶州参远雪语技术有限公司(以下两邻"高州参远") 注册资本:20,000万元人民产。 注册地址: 武进国家高新技术产业开发区武宣南路377号创新产业园 8号厂房一楼。 法定代表:3、项史明。 经营范围: 许可项目: 货物进出口: 技术进出口(依法·须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经 营项目以审批结果为准)——规项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 通信设备制造, 网络设 备制造, 柳联网设备制造, 电子元器件制造, 计算机较硬件及外限设备和发, 地贯设备省售。电子元器件 专事, 电子产品销售, 移为通信设备销售; 计算机效便件及外限设备批发; 计算数级律户及制的设备零售, 互联现设备销售, 线对电话的条件, 经财政营产额,以股份。

所以那几个以不用你问题。这些时间以头所会看的谷间为准,具体担保金额。担保期限等条款将在上述范围内,以子公司过密营金的实际需来来确定。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会从为:本次但是是考虑了公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,
有利于公司的生产经营和长远友展。问意公司为于公司提供合计不超过(含)18亿元的组像。
公司独立董事对该担保相关情况及表了如下独立意见,公司为于公司担保的计事项考虑了公司及于公司的生产经营
及金金需求,符合公司经营资本和继体发展规度,担保保险在公司的可控范围内。该义案涉及的担保综合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项以案并提交公司股东大会审议。
五、张计划和保保量及资助组保保物及。
在张子林中组保分为及逾明担保储为及。
对、系由小组保分为及逾明担保储为及。
对、系由工程的对土组保分为及逾明担保储为及。
、《希查文件

#### 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司2021年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的公告

公告中期确。 在实施权益分额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,并将另行公告基体调整情况。

段增总额,并将另行公告具体课整情况。 四、利润分£打落内容。 程据立信会计师率务所、特殊普通合伙》前计确认,2021年度归属于上市公司股东的净利润为588,060,20350元,按 但公司税后净利润的10% 计提法定盈余公款4,918,511.194元,不提取任意盈余公积金。2021年度实现的可供股东分配的 利润323,141,691.56元。经重事会决议,公司2021年年度限以实施权益分派股权受证日登记的总股本为基数分配利润及 资本公等税增股水。本次利润分配公免益处理股本方案如下; 1、公司取问会体股东每10股波发现金近174740万(合税)。截至2022年3月31日,公司总股本145,370,823股、以此计 第合计视派发现金征利107,574,41272元(合税)。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净 利润的300.04%。

第合计划派发现金在到107,574,41272元(含稅)。本年度公司现重774,日270,40%,中心在1/11(20)。 利润的3004%。程度有10股以常本公司金物增加。截至022年3月31日、公司总股本145,370,522股,本次转股后公司的总股本为198,982,0790股(转增数数系公司根据实际计算结果知合五人所得,最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为的。 公司实际转增结果为的。 如在本公书在被案之日起至实施权益分涨股权登记日期间,因可多债特股、同期股份,股权额股投入股份间股比值,重 大资产重组股份同限比值等数使公司总股本发生变动的。公司规律转配分配,转增比例不变,相应调整和分配的封闭、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全审议。

相关风险提示 - )本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确

定性。
(二)本次資本公积金穀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,本次资本公积金穀增股本实施后,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嫌薄。 敬调广大投资者理性判断,并注意投资风险。

# 上海移远通信技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

[E40]:施歷於原江河原及亞爾紅。 上海移近通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开了第三届董事会第六次会议。审议通过 了《关于修订《公司查指》的议案》,现将有关特点公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司查程指引》等相关规定,结合公司报以资本公积转增股本的实际 情况、公司对《公司章程》相应条款进行修改。

《公司章程》具体修订情况如下:

**************************************	口景紙行写、内谷	初录队开写、内台
	第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规 范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是由上海移远通信技术有限公司整体变更 设立的股份有限公司,在上海市市场监督管理局注 册付的股份有限公司,在上海市市场监督管理局注 册(2000年6月20日,统一社会信用代码为 913100006631196115。	第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性 文件的规定成立的股份有限公司。 公司是上海移远通信技术有限公司整体变更设立 的股份有限公司,在上海市市场监督管理局注册登记。 取 得 营 业 块 屑 。 统 — 社 会 信 用 代 码 为 913100005631196115。
	第六条公司注册资本为人民币145,370,828元。	第六条 公司注册资本为人民币188,982,076元。
	第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监。	第十一条本章程所称的其他高级管理人员是指公司的 副总经理、董事会秘书、财务负责人。
	第十二条 公司的经营宗旨:优质的服务和先进技术 是我们生存的保证、科学的管理和持续改进是我们 发展的主题,客户的满意和成功是我们坚贞不渝的 词求。致力为开效建设项目批任—站式服务,为客户 据供可持续发展整体解决方案服务,成就智慧地球。	第十二条公司的经营宗旨:致力于为全球物联网发展作 出卓越贡献,赋予物与物、物与人更好的联接,让产业创 新具有无限可能,开创更更好的了物物邮、世界,成效 智慧地球,以先进的技术,科学的管理持续为客户提供 最优质的服务,宿发阁强勇往直前,持续增加投入来提 高综合竞争力。
	第十九条公司股份总数为145,370,828股,公司的 股本结构为:普通股145,370,828股。	第十九条公司股份总数为188,982,076股,公司的股本结构为:普通股188,982,076股。
	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份

以决议。

《司俄爾本章程第二十四餘第一款規定收购本
《司股份信,属于第(一)项情形的,应当自收购之 起10日內注明,属于第(一)项情形的,应当自收购之 起10日內注明,属于第(二)项,第(四)项情形 以。应当在6个月份转让或者往前,属于第(三)项 5(五)项,第(六)项情形的,公司合计持有的本公 即形份数不得超过本公司已发行股份总额的10% 应当在3中内转让或者注明。

森[陽、文母: 子女持有的及利用他人账户持有的股 提高者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的。股 代权要求董事会年30日内执行、公司董事会未在 述期限功执行的。股东有权分了公司的利益以自 30名义直接的人民法院提起订公司的利益以自 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的、 有责任的董事依法承担连帮提任。

《福田·流》的特权目的政计中公主部的目录。 南水八流 近十年子 董華·高級營用人员执行公司服务时法 近十年子 董華·高級營用人员执行公司服务时法 近十年一次,1000年,1

3年於。 他、侵犯公司合法权益。於公司造成损失的, 統第一款規定的股东可以依照前兩當的規定向人 於照起起诉讼。 公司董事。监事,高级管理人员执行公司职身 起反法律、行政法规或者公司蒙阳的规定给公司 放批、行政法规或者公司蒙阳的规定给公司 放批、不同故法规或者公司蒙阳的规定给公司 放批、不同故法规或者公司蒙阳的规定给公司 成此、公司的证规处。实际论规、等侵犯公司 定权益给公司造成债失、投资者保护机构持有该。

年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 设的5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他 有标版权胜的证券在买人局合于月內或出、或者在这 出局6个月內又买入,由此所得收益归本公司所有,本公 董事《余称仪回其所得收益。但是、证券公司股包额 使属额余股票而持有5%以上股份以及有中国证监会

\民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负4 £的董事依法承担连带责任。 序三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序。表决方式违反 该律、行政法规或者本需理。或者决议内容违反本章程 9,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院

b义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造用 及失的。应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法 、独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司 数权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

	#m   6 m + 1 \ - 2 - 2 - 4 - 1 \	mm   b m + 1 \ D \ = 1 \ - 1 \
	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法 行使下列职权: 	下列职权:
14	(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;	(三)审议批准董事会报告; (四)审议批准监事会报告;
	(十五)审议股权激励计划; 第四十一条公司下列对外担保事项,须经股	(十五)审议股权激励计划和员工持股计划; 第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大
	东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净	会审议通过。 (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资
	资产10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外 担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产	产10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后
	的50%以后提供的任何担保; (三)公司的对外担保总额,达到或超过	提供的任何担保; (三)本公司及本公司控股子公司的对外担
	最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象	保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象损
	提供的担保; (五)连续十二个月内担保金额超过公司	供的担保; (五)按照担保金额连续12个月内累计计算
5	最近一期经审计总资产的30%; (六)连续十二个月内担保金额超过公司 最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超	原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的框保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的
,	过5,000万元; (七)对股东、实际控制人及其关联方提	担保。 未按照本章程规定权限及程序擅自越权审批
	供的担保;。 (八)法律、法规和规范性文件规定的须 经股东大会审议通过的其他担保行为。	或签署对外担保合同或怠于行使职责,给公司造成实际损失的,公司应当追究相关责任人员的法律责任;未给公司造成实际损失公司仍可依据公
	董事会在审议担保事项时,必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东	司规定对相关责任人员进行处罚。 董事会在审议担保事项时,必须经出席董事
	大会审议前款第(五)项担保事项时,必须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。	会会议的2/3以上董事审议通过。股东大会审议本条第一款第(五)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
	股东大会在审议为股东、实际控制人及其 关联人提供的担保议案时,该股东或者受该实	股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际哲
	际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该 项表决由出席股东大会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。	制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上 通过。
	(大月)十级以上,旭县。	新增:
		第四十二条 公司发生财务资助交易事项, 窗当经全体董事的过半数审议通过外, 还应当经 出席董事会会议的2/3以上董事审议通过,并及时
		披露。 公司发生下列财务资助事项,应当在董事会 审议通过后提交股东大会审议:
		<ul><li>(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</li></ul>
6	/	<ul><li>(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;</li><li>(三)最近12个月内财务资助金额累计计算</li></ul>
		超过公司最近一期经审计净资产的10%; (四)上海证券交易所或者本章程规定的具
		他情形。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的招
		股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两款规定。
7	第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并	第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应于上
	应于上一个会计年度完结之后的六个月之内 举行。	一会计年度结束后的六个月内举行。
	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实 发生之日起二个月以内召开临时股东大会:	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生 之日起2个月以内召开临时股东大会:
8	(一)董事人数不足《公司法》规定的法 定最低人数或者本章程所定人数的2/3时;	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;
	第四十四条 公司召开股东大会的地点:公司	第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住
9	住所地或股东大会会议通知中载明的地点。股 东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东	所地或股东大会会议通知中载明的地点。股东大 会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便
	大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
	第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临 时股东大会,并应当以书面形式向董事会提	第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时 股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事
	出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。	会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东
D	董事会同意召开临时股东大会的,应当在 作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会	大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,
	的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事 会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在	通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收
	收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董 事会不能履行或者不履行召集股东大会会议	到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不能 履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会 可以自行召集和主持。
	职责,监事会可以自行召集和主持。 第四十九条监事会或股东决定自行召集股东	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会
	大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比	的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例
21	例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东	不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
	大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所提交有关证明材料。	股东大会决议公告时,向上海证券交易所提交有 关证明材料。
2	第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东 大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会 应当提供股权登记日的股东名册。	第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东 大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当 提供股权登记日的股东名册。
3	第四节 股东大会提案与通知	第四节 股东大会的提案与通知
	第五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。	第五十四条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东
	单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案	有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面
1	并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案	提交召集人;召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
	的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东 大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明	除前款规定的情形外,召集人在发出股东为会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明
	的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程	的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 十四条规定的提案,股东大会不得进行表决并作
	第五十四条规定的提案,股东大会不得进行表 决并作出决议。	出决议。
5	第五十四条 召集人应在年度股东大会召开二 十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会 应于会议召开十五日前以公告方式通知各股	第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日 前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会 议召开15日前以公告方式通知各股东。在计算起
	东。	始期限时,不包括会议召开当日。 第五十六条股东大会的通知包括以下内容:
	第五十五条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;	(一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东均
	(三)以明显的文字说明:全体普通股股 东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理	有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
6	人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 公司的股东;	会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记曰;
	(四)有权出席股东大会股东的股权登记 日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程
_	第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举	序。 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
	事项的,股东大会通知中应充分披露董事、监 事候选人的详细情况,至少包括以下内容:	的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人 的详细资料,至少包括以下内容:
7	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东、实	<ul><li>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</li><li>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际</li></ul>
	际控制人是否存在关联关系;	控制人是否存在关联关系;
	第五十十条长山股左十个通知巨 工工当用	第五十八条公中的左十个通知已 工工当租由 的

第五十九条 公司董事会和其他召集人应采取 必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干 扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的 行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部 门查外 第五十九条本公司董事会和其他召集人将采取必

1 J 宜处。 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据 证券登记结算单构据供的股东名册共同对股 东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名 (或名称) 及其所持有表块权的股份数。在会 议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数 及斯特有表块权的股份总数之前,会议登记应 当终止。 (六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证 合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及 所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 股份总数之前,会议登记应当终止。

第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实 会议记录上签名,并保证会议记录内容真实 佳确和完整。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式 技决情况的有效资料一并保存,保存期限不少

所放乐人会的放外(包括放乐气建入)所存表 共权的1/2以上通过。 (二)股东大会作出特别决议,应当由出 常股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 共权的2/3以上通过。 - — ~ 。 育七十六条 下列事項由股东大会以普通决议 到过: 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议 通 (六)除法律、行政法规或者本章程规定 (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定

七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 一)公司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、合并、解散、清算; 一)公司增加或者减少注册资本; 二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 、二/公司即分元、合开、解散、消算; (三/本章推刊修改; (四/公司在一年内购买、出售重大资产 金额或者担保金额超过公司最近一期经审计 设资产30%的;

一颗表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股

上有表决权股份的股东或者依照法律、行政 舰或者国务院证券监督管理机构的规定设 的投资者保护机构,可以作为征集人,自行 (决权,且不计人出席股东大会有表决权的股**份** 

的投资者保护机构,可以作为企集人,自行或 者委托证券公司,证券服务机构,公开请求公 司股东委托基代为出席股东大会,并代为行使 提案权,表决权等股东权利,征集人应当披露 征集文件,公面应当于见局仓。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征 报股东权利。公开征集股东权利违反法律,行 政法规或者中国证监会有关规定,导致上市公 司成者,银灰需型受损失的,应当依法承担赔偿 责任。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开证 证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开证 兼股农投票权 位继服农投票契权应当向被证集人 充分披露具体投票复向等信息。禁止以有偿或 变相有偿的方式证服按及投票权、除法定者外外 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

应比。 第七十九条股东大会审议有关关联交易事项的 居、关联股东不应当参与该关联交易事项的投 票表决,其所代表的有资决战的股份数不计人 有效表决总数股东大会决战的必合应当先分 披露非关联股东的表决情况。 审主关联股东的表决情况。 专业下交易事项,关联股东的回避和表 决程序如下; 联版水小应当参与该关联之初争项的过程表表决。 其所代表的有表决权的股份数不计人有效表决总 数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股 东的表决情况。 水口农供情况。 审议关联交易事项,关联股东的回避和表决程序如下:

出、一个四月40岁已成次下日以上之地,四周埋 上实职股东回避的申请,股东大会会议主持人 关联股东回避的申请,股东大会会议主持人 立立组组织大会主席团讨论并作出回避与否 直读股东是否属关联股东及该股东是否应当回 避; (六)如关联交易事项属特别决议范围 应由出席会议的非关联股东有表决权的股份 数的三分之二以上通过;

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会夷冲 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据 幸程的规定或者股东大会的决议,实行累积投

(下转B159版)