

B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-059

上海移远通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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”）第二届董事会第二十一次会议于2020年12月10日以书面方式发出通知，2020年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会的董事9人。会议由董事长钱鹏生先生主持。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）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》；

公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-041）、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的相关内容进行修订，公司第二届董事会第十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整，具体修订情况详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年非公开发行股票方案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-041）。

本次修前：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过110,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	110,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	上海移远通信技术股份有限公司
-	合计	110,346.65	106,346.65	-

注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”

本次修后：

（八）募集资金投向

本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	实施主体
1	全球智能制造中心建设	85,270.02	85,270.02	常州移远通信技术有限公司
2	研发中心升级项目	10,711.64	10,711.64	上海移远通信技术股份有限公司
3	智能车联网产业化项目	14,364.99	14,364.99	