

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月2日
2. 会议召开地点：蓝宝石大厦公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日以专人送达及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长成远女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事成远因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事刘鸿因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王伯军因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事丁洁波因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事殷建因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事曹源因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事徐中伟因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年1-6月审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了2022年半年度财务报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海铁大电信科技股份有限公司2022年1-6月审计报告》（公告编号：2022-139）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事殷建、曹源、徐中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对截至2022年6月30日的内部控制涉及的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-140）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事殷建、曹源、徐中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海铁大电信科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海铁大电信科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-141）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事殷建、曹源、徐中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2022-142）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事殷建、曹源、徐中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<非经常性损益明细表审核报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2022-143）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事殷建、曹源、徐中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十七次会议决议

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2022年11月3日