

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月1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：通讯表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月29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1-9月审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2022年1-9月财务报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了2022年1-9月《审阅报告》（天职业字[2022]43416号）。

具体内容，详见公司于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的2022年1-9月《审阅报告》（公告编号：2022-147）。

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

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

第三届董事会第十八次会议决议

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日