

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12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12月9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《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海铁大电信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名邵思钟先生为公司第三届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的有关规定，现提议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《上海铁大电信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日