

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长成远女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。

董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事殷建因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐中伟因工作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 年年度审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年年度财务报表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行审阅并出具了《2022 年年度审阅报告》（天职业字[2023]5431 号）。

具体内容，详见公司于 2023 年 2 月 10 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 年年度审阅报告》。

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二十次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日