

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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14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9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《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据市场和公司实际情况，公司拟对第三届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会通过的《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的相关议案内容进行调整，具体调整方案详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2023-009）。

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二十一次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日