证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-072

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥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《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年半年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2023 年半年度进行利润分配，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥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。

（三）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司独立董事刘青哥辞职，经董事长提名，公司拟换选何情先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn) 披露的《关于独立董事任命的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥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。

(四) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司制定了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥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《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，促进企业持续健康发展，经研究决定对公司现有组织架构进行调整。

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。

（六）审议通过《关于高级管理人员薪酬考核办法的议案》

1. 议案内容：

为了明确高级管理人员在公司经营过程中的责任和权利，充分体现公平原则，发挥高级管理人员的积极性和能动性，制定了《关于高级管理人员薪酬考核办法》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥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。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（提供网络投票）。

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四届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三次会议的相关事项的独立意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日