

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-099

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 10 月 10 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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：成远
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于公司全资子公司对外投资进展的议案》

1.议案内容：

近日，沪通智行收到推行科技通知，推行科技创始人拟将其持有推行科技100%的股权对外转让，转让完成后推行科技实际控制人将发生变更。鉴于此，铁大科技根据认购协议相关的约定条款，拟选择终止本次对外投资，收回投资款。经与相关方推行科技、推移苏州以及推行科技股份购买方 Grab Inc.，（本次收购推行科技全部股权的投资方，以下简称“收购方”）协商一致，公司拟与相关方签署《远期股份认购协议的终止协议》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海铁大电信科技股份有限公司拟定于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体审议内容为《公司全资子公司对外投资进展的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十七次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日