

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-046

## 上海铁大电信科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月13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：2026年5月11日以书面通知及邮件的方式发出
- 5.会议主持人：成远女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

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。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届的公告》。

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。

(八) 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司第二届董事会审计委员会换届的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所官方

信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2026 年度第一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》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 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年度第一次临时股东大会。具体见 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的公告《关于提请召开 2026 年度第一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：

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

《上海铁大电信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第一次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日