

证券代码：920541

证券简称：铁大科技

公告编号：2026-059

上海铁大电信科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 24 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 8 月 20 日以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：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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司半年度报告及其摘要披露的要求,公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》,具体见 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的 (2026 年半年度报告及 2026 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。

公司董事会审计委员会审议了本项议案发表了同意的意见,并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司 2026 年半年度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:

具体内容, 详见公司于 2026 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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议了本项议案发表了同意的意见,并同意将该议案提交董事会审议。

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二次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第二届审计委员会第二次会议审查意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日