证券代码：920541　　证券简称：铁大科技　　公告编号：2026-064

# 上海铁大电信科技股份有限公司

# 第五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：2026 年 10 月 26 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：2026 年 10 月 22 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：成远女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

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《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2026 年三季度报告》，具体见 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》。

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三次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第二届审计委员会第三次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日