

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-002

## 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长成远女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

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：

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。

（二）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：

因公司独立董事曹源辞职，经董事长提名，公司拟换选薛小平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 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://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。

本议案已经公司第一届独立董事专门会议第一次会议审议通过，并发表了一致同意的意见。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2024 年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：

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五次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一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

2024年2月7日