

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-047

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月27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5月24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《关于任命丁洁波先生财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司财务负责人徐建民辞职，为确保公司财务管理工作的有序开展，现提名丁洁波先生任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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七次会议决议》

《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二次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届董事会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

2024 年 5 月 28 日