

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-058

上海铁大电信科技股份有限公司 第四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：2023年5月19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：通讯表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以专人送达及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：公司监事、高级管理人员
- 7.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。

董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐中伟因工作原因以通讯方式参与表决

董事刘青哥因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。鉴于公司现任总经理的职务任期已经届满，现由董事长提议聘请成远女士继续担任公司总经理职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据公司章程规定，公司总经理为公司的法定代表人，由成远女士担任本公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，由公司总经理提请董事会聘任或解聘。鉴于公司现任副总经理职务任期已经届满，现由总经理提议，聘请邵思钟先生、李永燕先生继续担任公司副总经理职务。上述人员职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解聘。鉴于公司现任董事会秘书的职务任期已经届满，现由董事长提议聘请丁洁波先生继续担任公司董事会秘书职务，其职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司设财务总监一名，由公司董事会聘任或解聘。公司财务总监为公司财务负责人。鉴于公司现任财务总监的职务任期已经届满，现由总经理提议继续聘任徐建民先生担任公司财务总监职务。其职务任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹源、徐中伟、刘青哥对本项议案发表了同意的独立意见。

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一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第一次会议的相关事项的独立意见》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日