

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-065

## 上海铁大电信科技股份有限公司 第四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：2023年7月25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7月21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《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于补充确认变更部分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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2023 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 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 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二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第二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7月25日