

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-071

上海铁大电信科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：成远
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于公司2024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 2024 年三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所(www.bse.cn)上披露的《2024 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。

所审议案经审计委员会会议审议，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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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十一次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日