

上海铁大电信科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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6月20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6月17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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为充分满足上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 5000 万元人民币在上海市嘉定区投资设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司（暂定名，具体信息以工商登记为准）。详细内容见披露于北京证券交易所（www.bse.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

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《关于制订上市公司子公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件，公司拟制订《上市公司子公司管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上市公司子公司管理制度》。

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八次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日