

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-001

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦公司9楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：成远女士
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，促进企业持续健康发展，经研究决定对公司现有组织架构进行调整：成立技术中心。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司及其子公司拟购买房产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司及其子公司（上海正特机械管道技术有限公司）拟购买位于上海市嘉定区南翔镇绿城留香园小区 15 幢 10 号楼 201、202 室的房产用于解决单身研发人员临时住宿问题，建筑面积 102 平方/套，共 2 套，预计交易总额约 1300 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。

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：

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）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟将暂时闲置的募集资金不超过 3000 万元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产

品)。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

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：

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。

（四）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，结合公司实际情况，特制定舆情管理制度。

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：

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十二次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日