

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2025-002

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2025年1月17日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十七次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十七次会议于2025年1月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权的议案”

股份公司收购宝信软件所持地铁电科15%股权，实现持股比例由50%上升为65%控股且并表。

会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报“申通地铁关于拟购买地铁电科15%股权并实现并表的公告”（编号：临2025-004）。董事会授权公司经营层在本议案框架内，全权负责本次公司收购地铁电科15%股权相关事宜的推进和落实工作。

2、公司“关于公司新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、范小虎先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“申通地铁关于新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2025-005）。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年1月22日