

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-014

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月24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4月12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2023年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告：对公司 2023 年度运营情况做具体总结，并汇报公司 2024 年度的工作计划。

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《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度公司生产经营情况、2023 年度董事会事务性工作、2024 年度经营目标以及 2024 年经营工作重点提示等内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加两项经营项目。公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

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。

(九) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行评估。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》

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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，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：

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度研发项目立项的议案》

1.议案内容：

根据公司的研发情况，董事会审议了公司 2024 年度研发项目的可行性。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报

告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（何情）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（何情）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（徐中伟）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（徐中伟）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（曹源）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（曹源）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（刘青哥）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（刘青哥）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案（殷建）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告（殷建）》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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。

(二十一) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

（二十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，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：

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。

（二十四）审议通过《董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》

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。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于提请召开 2023 年年度股东大会的通知的公告（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。

(二十六) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，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：

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六次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第二次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日