证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第三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：2022年3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长 SHEN XU
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟成立全资子公司安徽天佑轨道新技术有限公司，注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘南路398号4栋，注册资本为1000万元。拟设

立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日