

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月28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6月17日以专人送达方式发出
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2021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2022年6月28日全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2021 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2021 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为实现 2022 年度经营计划和目标，公司 2021 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意3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：

因董事 SHEN XU 和张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计2022年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月28日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2022年度银行授信的公

告》（公告编号：2022-019）。

2.回避表决情况

因董事 SHEN XU 、代智辉和张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。根据公司章程第一百一十七条规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《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十四次会议决议》；
- 2.《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事、高级管理人员关于 2021 年度报告的书面确认意见》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 28 日