

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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12月22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12月12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《关于选举沈旭(SHEN XU)为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举沈旭(SHEN XU)先生为公司董事长，任期三年，任职自公司董事会决

议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于聘任代智辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任代智辉为公司总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于聘任张椿为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张椿为公司董事会秘书，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任胡俊为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡俊为公司财务负责人，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于聘任郭立宾为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郭立宾为公司副总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于聘任董天恒为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任董天恒为公司副总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于聘任罗宗识为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任罗宗识为公司副总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于聘任杨杰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任杨杰为公司副总经理，任期三年，任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在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关于公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日